



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

Estado do Paraná

Av. Brasil, 883 - Fone: (0xx) 44 3436-1087 -Cx. Postal, 01

CEP. 87.980-000

CNPJ Nº 75.458.836/0001-33

E-mail: pmis@vsp.com.br

LEI Nº 1123/2015

SÚMULA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2016.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PEDRO CASTANHARI, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

LEI

Artigo 1º O Orçamento consolidado do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2016, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, compostos pela receita e despesa, estima a **RECEITA** deste Município no valor de R\$ 21.688.634,00 (Vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais) e fixa a **DESPESA** em igual importância.

Artigo 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | | |
|---------------------------------|------|---------------|
| Receitas Tributárias | R\$- | 723.230,00 |
| Receitas de Contribuições | R\$- | 264.720,00 |
| Receitas Patrimoniais | R\$- | 148.390,00 |
| Receitas Agropecuária | R\$ | 2.200,00 |
| Receitas de Serviços | R\$- | 26.180,00 |
| Transferências Correntes | R\$- | 15.484.314,50 |
| Outras Receitas Correntes | R\$- | 55.764,50 |
| (-) Deduções da Receita | R\$- | (9.020,00) |

RECEITAS DE CAPITAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | | |
|---------------------------------|------|--------------|
| Operações de Créditos | R\$- | 1.690.000,00 |
| Alienações de Bens | R\$- | 19.780,00 |
| Transferências de Capital | R\$- | 1.638.575,00 |

TOTAL DA RECEITA DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....R\$- 20.044.134,00

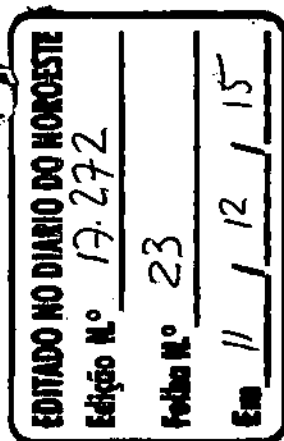
RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Fundo Previdenciário Municipal

| | |
|------|--------------|
| R\$- | 1.644.500,00 |
|------|--------------|

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTOR\$- 21.688.634,00

Artigo 3º A despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos demonstrativos que integra esta Lei, os quais apresentam o seu detalhamento por



g 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍUNA DO SUL

Estado do Paraná

Av. Brasil, 883 - Fone: (0xx) 44 3436-1087 -Cx. Postal, 01

CEP. 87.980-000

CNPJ Nº 75.458.836/0001-33

E-mail: pmis@vsp.com.br

órgãos, unidades e categorias econômicas de conformidade com o seguinte desdobramento, sendo que o orçamento será elaborado por **ELEMENTO DE DESPESA**:

DESPESAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Câmara MunicipalR\$- 1.170.000,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Governo MunicipalR\$- 595.200,00

Departamento AdministraçãoR\$- 1.904.600,00

Departamento de Finanças.....R\$- 604.500,00

Depto de Obras, Viação, Serv. Urb. RuralR\$- 6.699.561,50

Depto de Educação, Cultura e Esportes.....R\$- 3.436.144,45

Departamento de SaúdeR\$- 4.787.626,71

Secretaria Especial de Bem Estar SocialR\$- 646.060,00

Reserva de ContingênciaR\$- 200.441,34

TOTAL DA DESPESAR\$- 20.044.134,00

DESPESAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Fundo Previdenciário MunicipalR\$- 1.644.500,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTOR\$- 21.688.634,00

Artigo 4º O Executivo Municipal fundamentado na Constituição Federal artigo 165, Lei Federal nº 4320/64 de 17 de Março de 1964, nos termos do Artigo 7º, item I e II artigo 43 itens I à III, fica autorizado a:

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita de acordo com o artigo nº 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, até o limite de 15% (quinze por cento) do total orçado (emenda modificativa nº 01/2015).

II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total orçado.

III – Assinar convênios com Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta e indireta para realização de obras e serviços de competência do município ou não.

IV – A utilizar os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais em atividades ou projetos de interesse da administração.

Artigo 5º O Legislativo Municipal fundamentado na Constituição Federal artigo 165, Lei Federal nº 4320/64 de 17 de Março de 1964, nos termos do Artigo 7º, item I e II artigo 43 itens I à III, fica autorizado a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

Estado do Paraná

Av. Brasil, 883 - Fone: (0xx) 44 3436-1087 -Cx. Postal, 01

CEP. 87.980-000

CNPJ Nº 75.458.836/0001-33

E-mail: pmis@vsp.com.br

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto do Legislativo até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total orçado.

Artigo 6º O Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul - FUNPREMISUL fundamentado na Constituição Federal artigo 165, Lei Federal nº 4320/64 de 17 de Março de 1964, nos termos do Artigo 7º, item I e II artigo 43 itens I à III, fica autorizado a:

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto do Executivo até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total orçado.

Artigo 7º Fica o Poder Executivo, o Legislativo e o Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul – FUNPREMISUL, autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Parágrafo primeiro – Os remanejamentos a serem utilizados pelo Executivo, poderá ser efetuado através de Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo.

Parágrafo segundo – Os remanejamentos a serem utilizados no Legislativo, poderá ser efetuado através de Decreto do Presidente do Legislativo no âmbito do Poder Legislativo.

Parágrafo terceiro – Os remanejamentos a serem utilizados no Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul – FUNPREMISUL, poderá ser efetuado através de Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo.

Artigo 8º O Orçamento Programa do Poder Executivo Municipal de Itaúna do Sul, do Poder Legislativo e do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul - FUNPREMISUL Estado do Paraná, poderá ser reajustado a partir do 1º dia do 2º semestre de 2016, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, através de Decreto do Poder Executivo.

Artigo 9º As despesas com pessoal, material, serviços e encargos necessários à realização de obras, quando executados por administração direta, poderão ocorrer à conta do elemento 44905100 - Obras e Instalações.

Artigo 10º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2016.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos dezanove dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze (19/11/2015).


PEDRO CASTANHARI
Prefeito Municipal

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| EDITADO NO DIÁRIO DO NOROESTE | |
| Edição N.º | _____ |
| Folha N.º | _____ |
| Em | ____/____/____ |



LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Exercício 2016

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

RECEITAS POR SUAS FONTES

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS CORRENTES

| | |
|---------------------------|---------------|
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 723.230,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 837.765,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 376.090,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2.200,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 26.180,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.484.314,50 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.824,50 |

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 17.510.604,00

RECEITAS DE CAPITAL

| | |
|---------------------------|--------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.690.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 19.780,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.638.575,00 |

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 3.348.355,00

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

| | |
|---------------------------|------------|
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 838.695,00 |
|---------------------------|------------|

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 838.695,00

DEDUÇÕES

| | |
|---------------------------|------------|
| RECEITA TRIBUTÁRIA | (4.400,00) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | (110,00) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | (4.510,00) |

TOTAL DE DEDUÇÕES (9.020,00)

TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 21.688.634,00

| | |
|-------------------------|--------------|
| LEGISLATIVA | 1.170.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.498.300,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 646.060,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.628.055,00 |
| SAÚDE | 4.787.626,71 |
| EDUCAÇÃO | 3.266.604,45 |
| CULTURA | 200,00 |
| URBANISMO | 4.775.345,00 |
| HABITAÇÃO | 1.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 42.300,00 |
| AGRICULTURA | 401.900,00 |
| INDÚSTRIA | 352.300,00 |
| ENERGIA | 270.000,00 |
| TRANSPORTE | 856.716,50 |
| DESPORTO E LAZER | 169.340,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 606.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 216.886,34 |

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 21.688.634,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2016 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 1

| CÓDIGO | FONTE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|---------------------|--|---------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 17.510.604,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 723.230,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 657.800,00 | |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 437.800,00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 85.800,00 | |
| 1.1.1.2.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 154.000,00 | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 151.800,00 | |
| 1.1.1.2.04.31.03.00 | IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL | 140.800,00 | |
| 1.1.1.2.04.31.03.01 | 000 IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO | 2.200,00 | |
| 1.1.1.2.04.31.03.02 | 000 IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS | 138.600,00 | |
| 1.1.1.2.04.31.04.00 | IRRF- CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 11.000,00 | |
| 1.1.1.2.04.31.04.02 | 000 IRRF- CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PODER EXECUTIVO E ENTIDADES INDI | 11.000,00 | |
| 1.1.1.2.04.34.00.00 | 000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 2.200,00 | |
| 1.1.1.2.08.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS | 198.000,00 | |
| 1.1.1.3.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 220.000,00 | |
| 1.1.1.3.05.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 220.000,00 | |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | TAXAS | 43.430,00 | |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 13.620,00 | |
| 1.1.2.1.17.00.00.00 | 510 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 770,00 | |
| 1.1.2.1.21.00.00.00 | 510 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 110,00 | |
| 1.1.2.1.25.00.00.00 | 510 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS | 11.750,00 | |
| 1.1.2.1.26.00.00.00 | 510 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 110,00 | |
| 1.1.2.1.27.00.00.00 | 510 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 110,00 | |
| 1.1.2.1.28.00.00.00 | 510 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 110,00 | |
| 1.1.2.1.29.00.00.00 | 510 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 110,00 | |
| 1.1.2.1.30.00.00.00 | 510 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 110,00 | |
| 1.1.2.1.31.00.00.00 | 510 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 110,00 | |
| 1.1.2.1.32.00.00.00 | 510 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 110,00 | |
| 1.1.2.1.35.00.00.00 | 510 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO | 110,00 | |
| 1.1.2.1.36.00.00.00 | 510 TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | 110,00 | |
| 1.1.2.2.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 29.810,00 | |
| 1.1.2.2.12.00.00.00 | 511 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 110,00 | |
| 1.1.2.2.21.00.00.00 | 511 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 11.000,00 | |
| 1.1.2.2.28.00.00.00 | 511 TAXA DE CEMITÉRIOS | 7.700,00 | |
| 1.1.2.2.90.00.00.00 | 511 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 11.000,00 | |
| 1.1.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 22.000,00 | |
| 1.1.3.0.04.00.00.00 | 000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 22.000,00 | |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 837.765,00 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 573.045,00 | |
| 1.2.1.0.29.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO | 573.045,00 | |
| 1.2.1.0.29.07.00.00 | 040 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 573.045,00 | |
| 1.2.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 264.720,00 | |
| 1.2.3.0.00.01.00.00 | 507 COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 253.720,00 | |
| 1.2.3.0.00.02.00.00 | 507 COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU | 11.000,00 | |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 376.090,00 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 220,00 | |
| 1.3.1.1.00.00.00.00 | ALUGUÉIS | 220,00 | |
| 1.3.1.1.00.01.00.00 | 000 ALUGUÉIS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | 110,00 | |
| 1.3.1.1.00.03.00.00 | 000 ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS | 110,00 | |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 375.870,00 | |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 148.170,00 | |
| 1.3.2.5.06.00.00.00 | FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIÁVEL | 148.170,00 | |
| 1.3.2.5.06.01.00.00 | 495 REND. APLIC. FINANC. - ATENÇÃO BÁSICA - C/C 14893-8 - F. 495 | 2.750,00 | |
| 1.3.2.5.06.02.00.00 | 496 REND. APLIC. FINANC. - ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MAC - F. 496 | 1.100,00 | |
| 1.3.2.5.06.03.00.00 | 497 REND. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - F. 497 | 3.300,00 | |
| 1.3.2.5.06.04.00.00 | 499 REND. APLIC. FINANC. - GESTÃO DO SUS - F. 499 | 1.100,00 | |
| 1.3.2.5.06.05.00.00 | 328 REND. APLIC. FINANC. - PROG. INCENTIVO PSF - C/C 88-0 - F. 328 | 110,00 | |
| 1.3.2.5.06.06.00.00 | 323 REND. APLIC. FINANC. - SAÚDE BUCAL C/C 7771-2 - F. 323 | 110,00 | |



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2016 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 2

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|---------------------|-------|--|---------------|----------------------|
| 1.3.2.5.06.07.00.00 | 321 | REND. APLIC. FINANC. - SAUDE DA FAMILIA C/C 6040-2 - F. 321 | 110,00 | |
| 1.3.2.5.06.08.00.00 | 322 | REND. APLIC. FINANC. - PROG. VIG. SANITARIA C/C 13590-9 - F. 322 | 110,00 | |
| 1.3.2.5.06.09.00.00 | 336 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. SESA - CLINICA DA MULHER C/C 17201-4 - F. 336 | 770,00 | |
| 1.3.2.5.06.10.00.00 | 303 | REND. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15% - F. 303 | 1.100,00 | |
| 1.3.2.5.06.11.00.00 | 495 | REND. APLIC. FINANC. - PROG. APSUS C/C CEF 191-2 - F. 495 | 1.100,00 | |
| 1.3.2.5.06.12.00.00 | 324 | REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA VIGIASUS - F. 324 | 3.300,00 | |
| 1.3.2.5.06.13.00.00 | 304 | REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DA SAÚDE C/C 18568-9 - F. 304 | 550,00 | |
| 1.3.2.5.06.14.00.00 | 115 | REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE - F. 115 | 220,00 | |
| 1.3.2.5.06.15.00.00 | 117 | REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAC - F. 117 | 220,00 | |
| 1.3.2.5.06.16.00.00 | 107 | REND. APLIC. FINANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C 9494-3 - F. 107 | 1.100,00 | |
| 1.3.2.5.06.17.00.00 | 122 | REND. APLIC. FINANC. - PNATE FEDERAL C/C 9633-4 - F. 122 | 330,00 | |
| 1.3.2.5.06.18.00.00 | 123 | REND. APLIC. FINANC. - PETE ESTADUAL - F. 123 | 770,00 | |
| 1.3.2.5.06.19.00.00 | 103 | REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO 5% - F. 103 | 1.200,00 | |
| 1.3.2.5.06.20.00.00 | 104 | REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO 25% - F. 104 | 220,00 | |
| 1.3.2.5.06.21.00.00 | 105 | REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO - F. 105 | 220,00 | |
| 1.3.2.5.06.22.00.00 | 101 | REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB 60% - F. 101 | 1.650,00 | |
| 1.3.2.5.06.23.00.00 | 102 | REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB 40% - F. 102 | 3.300,00 | |
| 1.3.2.5.06.24.00.00 | 504 | REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES - F. 504 | 550,00 | |
| 1.3.2.5.06.25.00.00 | 512 | REND. APLIC. FINANC. - CIDE - F. 512 | 110,00 | |
| 1.3.2.5.06.26.00.00 | 000 | REND. APLIC. FINANC. - RECURSOS LIVRES - F. 000 | 60.060,00 | |
| 1.3.2.5.06.27.00.00 | 507 | REND. APLIC. FINANC. - COSIP C/C 15247-1 - F. 507 | 5.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.28.00.00 | 729 | REND. APLIC. FINANC. - PROG. PISO BÁSICO FIXO C/C 17879-9 - F. 729 | 2.200,00 | |
| 1.3.2.5.06.29.00.00 | 737 | REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA IGD-BF C/C 17918-3 - F. 737 | 770,00 | |
| 1.3.2.5.06.30.00.00 | 727 | REND. APLIC. FINANC. - PROG. PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO C/C 12883-X - F. 727 | 110,00 | |
| 1.3.2.5.06.31.00.00 | 746 | REND. APLIC. FINANC. - PROG. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/C 17880-2 - F. 746 | 1.100,00 | |
| 1.3.2.5.06.32.00.00 | 501 | REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS - PREFEITURA C/C 13491-0 - F. 501 | 220,00 | |
| 1.3.2.5.06.33.00.00 | 728 | REND. APLIC. FINANC. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/C 17882-8 - F. 728 | 110,00 | |
| 1.3.2.5.06.34.00.00 | 604 | REND. APLIC. FINANC. - OP. CRED. PÁ-CARREGADEIRA C/C 15012-6 - F. 604 | 110,00 | |
| 1.3.2.5.06.35.00.00 | 511 | REND. APLIC. FINANC. - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C 16178-9 - F. 511 | 110,00 | |
| 1.3.2.5.06.36.00.00 | 510 | REND. APLIC. FINANC. - TAXA PELO PODER DA POLÍCIA C/C 16178-0 - F. 510 | 110,00 | |
| 1.3.2.5.06.37.00.00 | 754 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. RECAPEAMENTO ASFALTICO - F. 754 | 110,00 | |
| 1.3.2.5.06.38.00.00 | 605 | REND. APLIC. FINANC. - OP. CRED. PAV. ASF. C/C 17420-3 - F. 605 | 110,00 | |
| 1.3.2.5.06.39.00.00 | 509 | REND. APLIC. FINANC. - MULTAS DETRAN C/C 14622-6 - F. 509 | 110,00 | |
| 1.3.2.5.06.40.00.00 | 756 | REND. APLIC. FINANC. - PROG. IGD-SUAS - F. 756 | 440,00 | |
| 1.3.2.5.06.44.00.00 | 758 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. AQ. DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - F. 758 | 1.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.45.00.00 | 760 | REND. APLIC. FINANC. - PROG. PAM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - F. 760 | 1.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.46.00.00 | 761 | REND. APLIC. FINANC. - PROG. PAM - AQUISIÇÃO DE TERRENOS - F. 761 | 1.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.47.00.00 | 759 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. REF. DO PARQUE DAS CASTANHEIRAS - F. 759 | 5.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.48.00.00 | 757 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. PAV. COM BLOCO SEXTAVADO - F. 757 | 10.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.49.00.00 | 500 | REND. APLIC. - CONSTRUÇÃO DE UBS - F. 500 | 7.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.50.00.00 | 762 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. SEAB - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - F. 762 | 1.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.51.00.00 | 934 | REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - F. 934 | 4.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.52.00.00 | 128 | REND. APLIC. FINANC. - PROG. APOIO A CRECHES C/C 19171-X - F. 128 | 1.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.53.00.00 | 720 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. MAPA AQ. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - F. 720 | 10.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.54.00.00 | 339 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. PAM - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - F. 339 | 1.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.55.00.00 | 340 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. APSUS - AQ. DE AMBULÂNCIA E VEÍCULO TRANSP. PACIENTE - F. 340 | 1.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.56.00.00 | 129 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. AQUIS. ONIBUS ESCOLAR RURAL - F. 129 | 1.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.57.00.00 | 763 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. AQUIS. DE MAQUINAS - F. 763 | 3.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.58.00.00 | 500 | REND. APLIC. FINANC. - EST. DE UNID. DE AT. ESP. RAI0 X - F. 500 | 550,00 | |
| 1.3.2.5.06.59.00.00 | 131 | REND. APLIC. FINANC. - PROG. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - F. 131 | 2.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.60.00.00 | 764 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. SEAB PROG. DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO - F. 764 | 2.000,00 | |
| 1.3.2.5.06.61.00.00 | 130 | REND. APLIC. FINANC. - CONV. FNDE-PAR - AQ. DE BRINQUEDOS - F. 130 | 550,00 | |
| 1.3.2.8.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 227.700,00 | |
| 1.3.2.8.20.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG PROPRIO DE PREV SERV RENDA VARIÁVEL | 227.700,00 | |
| 1.3.2.8.20.01.00.00 | 040 | REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - F.040 | 227.700,00 | |
| 1.4.0.0.00.00.00.00 | | RECEITA AGROPECUÁRIA | | 2.200,00 |
| 1.4.1.0.00.00.00.00 | 000 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 1.100,00 | |
| 1.4.2.0.00.00.00.00 | 000 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 1.100,00 | |



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2016 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 3

| CÓDIGO | FONTE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|---------------------|---|----------------|----------------------|
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 26.180,00 |
| 1.6.0.0.03.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 18.920,00 | |
| 1.6.0.0.03.01.00.00 | 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.420,00 | |
| 1.6.0.0.03.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTÉ | 16.500,00 | |
| 1.6.0.0.03.99.01.00 | 000 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE - ALUNOS | 16.500,00 | |
| 1.6.0.0.05.00.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 220,00 | |
| 1.6.0.0.05.01.00.00 | 000 SERVIÇOS HOSPITALARES | 110,00 | |
| 1.6.0.0.05.02.00.00 | 000 SERVIÇOS DE REG DE ANÁL DE CONTR DE PROD SUJEITOS A NORMAS DE VIG SANITÁRIA | 110,00 | |
| 1.6.0.0.13.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.710,00 | |
| 1.6.0.0.13.01.00.00 | 000 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 1.100,00 | |
| 1.6.0.0.13.02.00.00 | 000 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 5.500,00 | |
| 1.6.0.0.13.07.00.00 | 000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 110,00 | |
| 1.6.0.0.46.00.00.00 | 000 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 110,00 | |
| 1.6.0.0.47.00.00.00 | 000 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 110,00 | |
| 1.6.0.0.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 110,00 | |
| 1.6.0.0.99.01.00.00 | 000 SERVIÇOS COM RECICLAGEM DE MATERIAIS | 110,00 | |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 15.484.314,50 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 15.247.351,30 | |
| 1.7.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 11.670.503,10 | |
| 1.7.2.1.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 9.875.000,00 | |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 11.716.250,00 | |
| 9.7.2.1.01.02.00.00 | 103 DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | (2.343.250,00) | |
| 1.7.2.1.01.03.00.00 | 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE DEZEMBRO | 330.000,00 | |
| 1.7.2.1.01.04.00.00 | 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE MÊS DE JULHO | 150.000,00 | |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 27.500,00 | |
| 9.7.2.1.01.05.00.00 | 103 DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR | (5.500,00) | |
| 1.7.2.1.22.00.00.00 | TRANSF.DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS | 152.450,00 | |
| 1.7.2.1.22.30.00.00 | 504 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 | 1.100,00 | |
| 1.7.2.1.22.70.00.00 | 504 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 151.350,00 | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.092.600,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA | 768.900,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.01.00 | PAB FIXO | 150.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.01.01 | 495 PAB/SUS - PARTE FIXA | 150.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.02.00 | PAB VARIÁVEL | 618.900,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.02.01 | 495 PAB/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 176.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.02.02 | 495 PAB/SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 5.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.02.03 | 495 PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | 75.900,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.02.04 | 495 PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 200.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.02.05 | 495 PAB/SUS - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - F. 495 | 5.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.02.06 | 495 PAB/SUS - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - (RAB-PMAQ-SM) | 150.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.02.07 | 495 PAB/SUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - F. 495 | 5.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.02.08 | 495 PAB/SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO - ACS | 1.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.10.02.09 | 495 PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO | 1.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.20.00.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 274.400,00 | |
| 1.7.2.1.33.20.01.00 | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC | 109.400,00 | |
| 1.7.2.1.33.20.01.01 | 496 HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE - HPP | 100,00 | |
| 1.7.2.1.33.20.01.02 | 496 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | 40.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.20.01.03 | 496 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 69.300,00 | |
| 1.7.2.1.33.20.99.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - OUTROS COMPONEN | 165.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.20.99.01 | 496 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS | 165.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.00.00 | VIGILANCIA EM SAUDE | 49.300,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.01.00 | COMPONENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 200,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.01.01 | 497 CAMPANHA VACINAÇÃO - POLIOMIELITE | 100,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.01.02 | 497 CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) | 100,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.02.00 | COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA | 6.100,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.02.01 | 497 AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.02.02 | 497 PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS | 1.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.02.03 | 497 PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS/SERVIÇOS | 100,00 | |

2



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2016 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 4

| CÓDIGO | FONTE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|---------------------|---|---------------|----------------------|
| 1.7.2.1.33.30.99.00 | VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS COMPONENTES | 43.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.99.01 | 497 INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE PRÁTICAS CORP.JATIV. FISICAS - F. 497 | 100,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.99.02 | 497 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS - F. 497 | 1.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.99.03 | 497 MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA - F. 497 | 100,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.99.04 | 497 PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE (POAVS) | 1.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.99.05 | 497 INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE | 1.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.99.06 | 497 INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS | 3.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.99.09 | 497 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) | 26.800,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.99.10 | 497 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA | 3.000,00 | |
| 1.7.2.1.33.30.99.11 | 497 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS | 5.000,00 | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 224.230,00 | |
| 1.7.2.1.34.10.00.00 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) | 157.130,00 | |
| 1.7.2.1.34.10.10.00 | PISO BÁSICO FIXO (SUAS) | 105.000,00 | |
| 1.7.2.1.34.10.10.01 | 729 PISO BÁSICO FIXO - CRAS - PAIF - F. 729 | 105.000,00 | |
| 1.7.2.1.34.10.20.00 | PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS) | 52.130,00 | |
| 1.7.2.1.34.10.20.01 | 737 IGD-BF - F. 737 | 25.430,00 | |
| 1.7.2.1.34.10.20.02 | 746 PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL II - F. 7426 | 15.900,00 | |
| 1.7.2.1.34.10.20.03 | 756 PROGRAMA IGD-SUAS - F. 756 | 10.800,00 | |
| 1.7.2.1.34.20.00.00 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 2.300,00 | |
| 1.7.2.1.34.20.10.00 | MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) | 2.300,00 | |
| 1.7.2.1.34.20.10.20 | 728 PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) | 2.300,00 | |
| 1.7.2.1.34.99.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 64.800,00 | |
| 1.7.2.1.34.99.01.00 | 934 PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV - F. 934 | 64.800,00 | |
| 1.7.2.1.35.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 303.220,00 | |
| 1.7.2.1.35.01.00.00 | 107 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 180.000,00 | |
| 1.7.2.1.35.02.00.00 | 125 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 500,00 | |
| 1.7.2.1.35.03.00.00 | 115 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE | 34.500,00 | |
| 1.7.2.1.35.04.00.00 | 122 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE | 59.970,00 | |
| 1.7.2.1.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE | 26.250,00 | |
| 1.7.2.1.35.99.01.00 | 117 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. CRECHE - PNAC | 17.250,00 | |
| 1.7.2.1.35.99.02.00 | 128 PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO A CRECHES - F. 128 | 10.000,00 | |
| 1.7.2.1.35.99.03.00 | 130 CONV. FNDE - AQ. DE BRINQUEDOS ESCOLARES DIDÁTICOS - F. 130 | 1.000,00 | |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 | 22.000,00 | |
| 9.7.2.1.36.00.00.00 | 103 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 | (4.400,00) | |
| 1.7.2.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 5.403,10 | |
| 1.7.2.1.99.03.00.00 | 000 AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX | 5.403,10 | |
| 1.7.2.2.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.941.952,00 | |
| 1.7.2.2.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.825.952,00 | |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | 000 COTA-PARTE DO ICMS | 1.886.940,00 | |
| 9.7.2.2.01.01.00.00 | 103 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS | (377.388,00) | |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | 000 COTA-PARTE DO IPVA | 350.000,00 | |
| 9.7.2.2.01.02.00.00 | 103 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA | (70.000,00) | |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 33.000,00 | |
| 9.7.2.2.01.04.00.00 | 103 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO | (6.600,00) | |
| 1.7.2.2.01.13.00.00 | 512 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 10.000,00 | |
| 1.7.2.2.33.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE REC DO ESTADO PARA PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 76.000,00 | |
| 1.7.2.2.33.01.00.00 | 495 PROGRAMA APSUS C/C CEF 191-2 - F. 495 | 40.000,00 | |
| 1.7.2.2.33.02.00.00 | 324 PROGRAMA VIGIASUS - F. 324 | 30.000,00 | |
| 1.7.2.2.33.03.00.00 | 000 PROG. INCENTIVO A FARMACIA - F. 000 | 6.000,00 | |
| 1.7.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 40.000,00 | |
| 1.7.2.2.99.35.00.00 | 123 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR | 40.000,00 | |
| 1.7.2.4.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.634.896,20 | |
| 1.7.2.4.01.00.00.00 | 101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB | 1.634.896,20 | |
| 1.7.6.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 236.963,20 | |
| 1.7.6.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 140.963,20 | |
| 1.7.6.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 140.963,20 | |
| 1.7.6.1.99.01.00.00 | 719 PROGRAMA PELC - ESPORTE - F. 719 | 140.963,20 | |
| 1.7.6.2.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT | 96.000,00 | |

9



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2016 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 5

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONÔMICA |
|---------------------|-------|--|---------------|-----------|----------------|
| 1.7.6.2.99.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 96.000,00 | | |
| 1.7.6.2.99.01.00.00 | 764 | CONV. SEAB - PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO - F. 764 | 96.000,00 | | |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 60.824,50 | |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | | MULTAS JUROS DE MORA | 20.526,50 | | |
| 1.9.1.1.00.00.00.00 | | MULTAS JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 1.770,00 | | |
| 1.9.1.1.35.00.00.00 | 510 | MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 100,00 | | |
| 1.9.1.1.38.00.00.00 | 000 | MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU | 770,00 | | |
| 1.9.1.1.40.00.00.00 | 000 | MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 200,00 | | |
| 1.9.1.1.98.00.00.00 | 000 | MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 200,00 | | |
| 1.9.1.1.99.00.00.00 | | MULTAS JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 500,00 | | |
| 1.9.1.1.99.05.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS | 400,00 | | |
| 1.9.1.1.99.05.01.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 200,00 | | |
| 1.9.1.1.99.05.01.01 | 510 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO PODER DE POLICIA | 200,00 | | |
| 1.9.1.1.99.05.02.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 200,00 | | |
| 1.9.1.1.99.05.02.01 | 511 | MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 200,00 | | |
| 1.9.1.1.99.99.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 100,00 | | |
| 1.9.1.1.99.99.01.00 | 000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS | 100,00 | | |
| 1.9.1.2.00.00.00.00 | | MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 5.160,00 | | |
| 1.9.1.2.29.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | 5.060,00 | | |
| 1.9.1.2.29.02.00.00 | 040 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR | 5.060,00 | | |
| 1.9.1.2.99.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | | |
| 1.9.1.2.99.00.29.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP | 100,00 | | |
| 1.9.1.2.99.00.29.01 | 507 | MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC | 50,00 | | |
| 1.9.1.2.99.00.29.02 | 507 | MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU | 50,00 | | |
| 1.9.1.3.00.00.00.00 | | MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS | 9.956,50 | | |
| 1.9.1.3.11.00.00.00 | 000 | MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 6.325,00 | | |
| 1.9.1.3.13.00.00.00 | 000 | MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 200,00 | | |
| 1.9.1.3.35.00.00.00 | 510 | MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 100,00 | | |
| 1.9.1.3.98.00.00.00 | 000 | MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 200,00 | | |
| 1.9.1.3.99.00.00.00 | | MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 3.131,50 | | |
| 1.9.1.3.99.01.00.00 | | MULTA JUROS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER POLICIA | 200,00 | | |
| 1.9.1.3.99.01.01.00 | 510 | MJM DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERC PODER POLICIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANTERIOR | 100,00 | | |
| 1.9.1.3.99.01.02.00 | 510 | MJM DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERC PODER POLICIA ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO | 100,00 | | |
| 1.9.1.3.99.02.00.00 | 511 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.931,50 | | |
| 1.9.1.4.00.00.00.00 | | MULTA JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 200,00 | | |
| 1.9.1.4.99.00.00.00 | | MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 200,00 | | |
| 1.9.1.4.99.00.29.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - COSIP (ART.149-A, CF) | 200,00 | | |
| 1.9.1.4.99.00.29.01 | 507 | ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 100,00 | | |
| 1.9.1.4.99.00.29.02 | 507 | ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU | 100,00 | | |
| 1.9.1.9.00.00.00.00 | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 3.440,00 | | |
| 1.9.1.9.15.00.00.00 | 509 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 3.440,00 | | |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | | |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.99.00.00 | | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 6.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.99.01.00 | 000 | DEMAIS RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 6.000,00 | | |
| 1.9.3.0.00.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 22.745,00 | | |
| 1.9.3.1.00.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 22.545,00 | | |
| 1.9.3.1.11.00.00.00 | 000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 16.100,00 | | |
| 1.9.3.1.12.00.00.00 | 000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 500,00 | | |
| 1.9.3.1.13.00.00.00 | 000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 200,00 | | |
| 1.9.3.1.35.00.00.00 | 510 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 100,00 | | |
| 1.9.3.1.99.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 5.645,00 | | |
| 1.9.3.1.99.01.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 200,00 | | |
| 1.9.3.1.99.01.01.00 | 510 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PO | 100,00 | | |
| 1.9.3.1.99.01.02.00 | 510 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SE | 100,00 | | |
| 1.9.3.1.99.02.00.00 | 511 | PARCELAMENTOS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS TRIBUTOS | 5.445,00 | | |
| 1.9.3.2.00.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 200,00 | | |

17



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2016 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 6

| CÓDIGO | FONTE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|---------------------|--|---------------|----------------------|
| 1.9.3.2.16.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 200,00 | |
| 1.9.3.2.16.00.29.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COSIP (ART 149/A,CF) | 200,00 | |
| 1.9.3.2.16.00.29.02 | 507 DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU | 200,00 | |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 11.553,00 | |
| 1.9.9.0.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 11.553,00 | |
| 1.9.9.0.99.99.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 11.553,00 | |
| 1.9.9.0.99.99.01.00 | 000 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 11.553,00 | |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 3.348.355,00 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 1.690.000,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 1.690.000,00 | |
| 2.1.1.4.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS | 1.690.000,00 | |
| 2.1.1.4.99.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS À PROGRAMA DE GOVERNO | 1.690.000,00 | |
| 2.1.1.4.99.01.00.00 | OPER DE CRÉDITO INTERNAS RELAT A PROG QUE REVERTERÃO EM CONTRIB DE MELHORIA | 1.340.000,00 | |
| 2.1.1.4.99.01.01.00 | 625 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - F. 625 | 340.000,00 | |
| 2.1.1.4.99.01.03.00 | 628 OP. DE CREDITO - PARANACIDADE PAV. DE VIAS URBANAS - CONJ. HABIT. COLIBRI - F. 628 | 1.000.000,00 | |
| 2.1.1.4.99.99.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A OUTROS PROGRAMA DE GOVERNO | 350.000,00 | |
| 2.1.1.4.99.99.01.00 | 626 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BARRAÇÃO INDUSTRIAL - F. 626 | 350.000,00 | |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 19.780,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 19.780,00 | |
| 2.2.1.5.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO VEÍCULOS | 19.780,00 | |
| 2.2.1.5.02.00.00.00 | 501 ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS | 19.780,00 | |
| 2.4.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.638.575,00 |
| 2.4.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 490.000,00 | |
| 2.4.2.2.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 490.000,00 | |
| 2.4.2.2.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS DOS ESTADOS | 490.000,00 | |
| 2.4.2.2.01.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 120.000,00 | |
| 2.4.2.2.01.01.01.00 | 495 PROG. REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NIS II - F. 495 | 120.000,00 | |
| 2.4.2.2.01.02.00.00 | 336 CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER - F. 336 | 370.000,00 | |
| 2.4.7.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.148.575,00 | |
| 2.4.7.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 272.575,00 | |
| 2.4.7.1.99.00.00.00 | OUT TRANS DE CONV DA UNIÃO | 272.575,00 | |
| 2.4.7.1.99.99.00.00 | OUT TRANS DE CONV DA UNIÃO E DE SUAS ENT PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS | 272.575,00 | |
| 2.4.7.1.99.99.01.00 | 759 CONV. MINIST. TURISMO - REF. DO PARQUE DAS CASTANHEIRAS - F. 759 | 126.875,00 | |
| 2.4.7.1.99.99.03.00 | 763 CONV. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA APOIAR O DESENV. E FOMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO - F. 763 | 48.200,00 | |
| 2.4.7.1.99.99.04.00 | 720 CONV. MAPA - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - F. 720 | 97.500,00 | |
| 2.4.7.2.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 876.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.00.00.00 | OUT TRANS DE CONV DOS EST | 876.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.99.00.00 | OUT TRANS DE CONV DOS EST E DO DF E DE SUAS ENT P APLICAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS | 876.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.99.01.00 | 760 PROG. PAM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - F. 760 | 46.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.99.03.00 | 757 CONV. PAV. COM BLOCO SEXTAVADO - F. 757 | 830.000,00 | |
| 7.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS | | 838.695,00 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 838.695,00 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 838.695,00 | |
| 7.2.1.0.29.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO | 838.695,00 | |
| 7.2.1.0.29.01.00.00 | 040 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | 712.195,00 | |
| 7.2.1.0.29.13.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 63.250,00 | |
| 7.2.1.0.29.13.02.00 | 040 APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL | 63.250,00 | |
| 7.2.1.0.29.15.00.00 | 040 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 63.250,00 | |
| 9.3.0.1.01.00.00.00 | 000 DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA | (1.100,00) | |
| 9.3.0.1.02.00.00.00 | 000 DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA | (1.100,00) | |
| 9.3.0.3.01.00.00.00 | 000 DESCONTOS CONCEDIDOS DO ISS NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA | (1,100,00) | |
| 9.3.0.3.02.00.00.00 | 000 DESCONTOS CONCEDIDOS DO ISS INSCRITO EM DIVIDA ATIVA | (1,100,00) | |
| 9.3.0.4.01.01.00.00 | 510 DESC. CONC. DE TAXA PODER DA POLÍCIA NÃO INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | (1,100,00) | |
| 9.3.0.4.01.02.00.00 | 511 DESC. CONC. DE TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | (1,100,00) | |
| 9.3.0.4.02.01.00.00 | 510 DESC. CONC. DE TAXA PODER DA POLÍCIA INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | (1,100,00) | |
| 9.3.0.4.02.02.00.00 | 511 DESC. CONC. DE TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | (1,100,00) | |
| 9.3.0.6.01.00.00.00 | 507 DESCONTOS CONCEDIDOS DA COSIP NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA | (110,00) | |

17



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2016 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 7

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONÔMICA |
|---------------------|-------|--|---------------|-------|----------------|
| 9.3.0.6.02.00.00.00 | 507 | DESCONTOS CONCEDIDOS DA COSIP INSCRITO EM DIVIDA ATIVA | (110,00) | | |

TOTAL GERAL

21.688.634,00

1



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2016 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 8

RESUMO

| | |
|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 723.230,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 837.765,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 376.090,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2.200,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 26.180,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.484.314,50 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.824,50 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 17.510.604,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.690.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 19.780,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.028.575,00 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 3.348.355,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 838.695,00 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS | 838.695,00 |
| DEDUÇÕES | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | (4.400,00) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | (110,00) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | (4.510,00) |
| TOTAL DE DEDUÇÕES | (9.020,00) |
| TOTAL GERAL | 21.688.634,00 |



Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul

Página: 1

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.170.000,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.150.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 735.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 719.000,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 001 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.300,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 630.700,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 16.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 415.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 415.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 001 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 260.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |



Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul

Página: 2

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.150.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 735.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 719.000,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 001 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.300,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 630.700,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 16.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 415.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 415.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 001 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 280.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |

TOTAL GERAL: 1.170.000,00



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 1

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 595.200,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 365.200,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 263.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 258.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 210.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 102.200,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.41.00.00 | 000 | CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 82.200,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.100,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 230.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 230.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 230.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 501 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |

9



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 2

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 307.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 210.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 210.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 97.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 20.000,00 | |
| 3.3.50.41.00.00 | 000 | CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 77.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 225.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 225.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 225.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 501 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 3

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 595.200,00

Unidade: 002 DIVISÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO

TOTAL UNIDADE: 63.200,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|-----------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 58.200,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 53.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.200,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 4

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 2.105.041,34

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.578.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 514.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 473.800,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.300,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 430.200,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.300,00 | | |
| 3.1.90.91.00.00 | 000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 40.200,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.200,00 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 160.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.000,00 | |
| 3.2.90.21.00.00 | 000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 110.000,00 | | |
| 3.2.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 50.000,00 | |
| 3.2.91.21.00.00 | 000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 904.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 904.500,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 83.400,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 603.300,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 504 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 512 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 326.100,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 24.100,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.100,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.100,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | 302.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00 | 000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 150.000,00 | | |
| 4.6.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 152.000,00 | |
| 4.6.91.71.00.00 | 000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 152.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.441,34 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.441,34 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 200.441,34 | |
| 9.9.99.99.00.00 | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.441,34 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 5

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.374.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 398.400,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 373.300,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 330.100,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.100,00 | | |
| 3.1.90.91.00.00 | 000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 25.100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.100,00 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 160.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.000,00 | |
| 3.2.90.21.00.00 | 000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 110.000,00 | | |
| 3.2.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 50.000,00 | |
| 3.2.91.21.00.00 | 000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 816.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 816.100,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.300,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 523.300,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 504 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 512 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 318.100,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 16.100,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.100,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.100,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | 302.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00 | 000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 150.000,00 | | |
| 4.6.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 152.000,00 | |
| 4.6.91.71.00.00 | 000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 152.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.441,34 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.441,34 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 200.441,34 | |
| 9.9.99.99.00.00 | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.441,34 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 6

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 002 DIVISÃO DE PESSOAL

TOTAL ÓRGÃO: 2.105.041,34
TOTAL UNIDADE: 178.300,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 173.300,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 115.200,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.200,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 15.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 58.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 58.100,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 7

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 30.700,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 400,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 30.300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.300,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |

9



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 8

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

TOTAL ÓRGÃO: 604.500,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 586.400,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 372.800,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 329.700,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 400,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 315.100,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.200,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 43.100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 213.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 213.600,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.100,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.100,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 18.100,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.100,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.100,00 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 9

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade: 001 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TOTAL ORGÃO: 604.500,00
TOTAL UNIDADE: 397.400,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 387.400,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 265.200,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 230.200,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 35.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 122.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 122.200,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 10

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|----------------|-----------|---------------------|
| 04 | | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | |
| 002 | | DIVISÃO DE TESOUREARIA | | | |
| | | | TOTAL ÓRGÃO: | | 604.500,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | 51.100,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 46.100,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 46.100,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.100,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |

9



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 11

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

TOTAL ÓRGÃO: 604.500,00

Unidade: 003 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

TOTAL UNIDADE: 155.200,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 152.200,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 61.100,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 54.100,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 7.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 91.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 91.100,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |

7



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 12

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade: 004 DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

TOTAL ÓRGÃO: 604.500,00

TOTAL UNIDADE: 800,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|----------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 700,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 400,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 100,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | | |

7



Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

TOTAL ÓRGÃO: 6.699.561,50

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÓMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.520.556,50 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.474.600,00 |
| 3.1.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 20.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.320.500,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 300,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.255.100,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.100,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 134.100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 134.100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.045.956,50 |
| 3.3.20.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 24.000,00 | |
| 3.3.20.93.00.00 | 763 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | | |
| 3.3.20.93.00.00 | 758 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.20.93.00.00 | 720 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 3.3.20.93.00.00 | 759 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 3.3.30.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 32.100,00 | |
| 3.3.30.41.00.00 | 000 | CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 762 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 764 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 757 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 760 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 20.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.969.856,50 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 618.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 764 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 511 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.296,50 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 512 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.610,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 509 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 507 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 512 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 768.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 512 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 509 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.450,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.179.005,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 3.179.005,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.179.005,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 294.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 757 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 820.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 512 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 625 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 340.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 605 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 626 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 754 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 760 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 46.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 759 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 121.875,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 507 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 628 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.600,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 763 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 720 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 97.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 604 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110,00 | | |

7



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 14

| | | | |
|-----------------|-----|------------------------------------|-----------|
| 4.4.90.52.00.00 | 507 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | 000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | 761 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |



77



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 15

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: 001 DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA

TOTAL ÓRGÃO: 6.699.561,50
TOTAL UNIDADE: 401.900,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÓMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 232.600,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 94.100,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 90.100,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 4.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 138.500,00 |
| 3.3.20.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 14.000,00 | |
| 3.3.20.93.00.00 | 763 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | | |
| 3.3.20.93.00.00 | 758 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.20.93.00.00 | 720 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 3.3.30.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 11.100,00 | |
| 3.3.30.41.00.00 | 000 | CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 762 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 764 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 113.400,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 764 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.100,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 169.300,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 169.300,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 169.300,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.600,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 763 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 720 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 97.500,00 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 16

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: 002 DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

TOTAL ORGÃO: 6.699.561,50

TOTAL UNIDADE: 1.700.716,50

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 872.106,50 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 400,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 871.706,50 |
| 3.3.30.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 20.000,00 | |
| 3.3.30.93.00.00 | 757 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 851.706,50 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 381.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 511 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.296,50 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 512 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.610,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 512 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 253.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 512 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 828.610,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 828.610,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 828.610,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 757 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 820.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 512 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 604 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110,00 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 17

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 2.415.850,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.380.100,00 |
| 3.1.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 20.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.230.100,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.180.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 130.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.035.750,00 |
| 3.3.20.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 10.000,00 | |
| 3.3.20.93.00.00 | 759 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | |
| 3.3.30.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 1.000,00 | |
| 3.3.30.93.00.00 | 760 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 20.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.004.750,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 509 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 507 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 509 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.450,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.181.095,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 2.181.095,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.181.095,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 625 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 340.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 605 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 292.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 626 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 754 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 760 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 46.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 759 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 121.875,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 507 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 628 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 507 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00.00 | 000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00.00 | 761 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | | |

7



Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TOTAL ÓRGÃO: 3.436.144,45

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.412.762,36 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.092.778,33 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.907.478,33 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 719 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34.666,68 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 103 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 104 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 300,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 101 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 102 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 329.884,50 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.343,75 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 165.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 978.179,42 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 102 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 103 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 104 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.700,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 719 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.704,00 | | |
| 3.1.90.15.00.00 | 101 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 185.300,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 103 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 104 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.200,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.319.984,03 |
| 3.3.20.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 2.800,00 | |
| 3.3.20.93.00.00 | 129 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.20.93.00.00 | 131 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.800,00 | | |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.267.184,03 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 103 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 104 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 104 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.776,80 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 102 | MATERIAL DE CONSUMO | 173.366,78 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 123 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.670,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 122 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 125 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 107 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 128 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 131 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 130 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 719 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.360,45 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 117 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.470,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 115 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 34.720,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 123 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 122 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | | |

7



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 19

| | | | | |
|-----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 3.3.90.39.00.00 | 123 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 122 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 719 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 79.270,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 23.382,09 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 23.382,09 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.382,09 |
| 4.4.90.52.00.00 | 103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 104 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.100,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 105 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 220,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 102 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 107 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 128 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 131 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 719 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.962,09 | |

↑



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 20

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TOTAL ÓRGÃO: 3.436.144,45

Unidade: 001 DIVISÃO DE ENSINO

TOTAL UNIDADE: 3.266.604,45

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.255.184,45 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.047.907,67 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.862.607,67 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 103 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 104 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 300,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 101 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 102 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 329.884,50 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.343,75 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 165.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 978.179,42 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 102 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 103 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 104 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | 101 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 185.300,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 103 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 104 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.200,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.207.276,78 |
| 3.3.20.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 2.800,00 | |
| 3.3.20.93.00.00 | 129 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.20.93.00.00 | 131 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.800,00 | | |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 50.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.154.476,78 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 103 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 104 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 200,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 104 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 102 | MATERIAL DE CONSUMO | 173.366,78 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 123 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.670,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 122 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 125 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 107 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 128 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 131 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 130 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 117 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.470,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 115 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 34.720,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 123 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 122 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 123 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 122 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |





Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 21

| | | | | |
|-----------------|-----|------------------------------------|----------|-----------|
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 11.420,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 11.420,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.420,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 104 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.100,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 105 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 220,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 102 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 107 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 128 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 131 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 22

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 002 DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE

TOTAL ÓRGÃO: 3.436.144,45
TOTAL UNIDADE: 169.540,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 157.577,91 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 44.870,66 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 44.870,66 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 719 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34.666,66 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 719 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.704,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 112.707,25 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 112.707,25 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.976,80 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 719 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.360,45 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 719 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 79.270,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.962,09 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 11.962,09 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.962,09 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 719 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.962,09 | | |



Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL ÓRGÃO: 4.787.626,71

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 4.283.564,67 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.183.057,75 |
| 3.1.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 40.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.00 | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | | |
| 3.1.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.886.057,75 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 303 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 495 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 497 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.224.007,75 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 495 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 419.650,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 497 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 495 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 497 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 257.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 495 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 497 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.100.506,92 |
| 3.3.20.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 500,00 | |
| 3.3.20.93.00.00 | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3.3.30.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 9.787,96 | |
| 3.3.30.93.00.00 | 336 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.687,96 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 339 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 340 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 30.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 | | |
| 3.3.72.00.00.00 | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 74.000,00 | |
| 3.3.72.30.00.00 | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | |
| 3.3.72.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.72.33.00.00 | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | | |
| 3.3.72.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.986.218,96 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 303 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 499 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.100,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 324 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.528,96 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 495 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 321 | MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 323 | MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 328 | MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 497 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 322 | MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 930,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 496 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 324 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.420,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 495 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | | |

7



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de itauna do Sul

Página: 24

| | | | | |
|-----------------|-----|--|------------|------------|
| 3.3.90.36.00.00 | 497 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 496 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 310.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 521.900,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 495 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 260.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 497 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 496 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 97.500,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 504.062,04 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 504.062,04 |
| 4.4.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 10.000,00 |
| 4.4.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | |
| 4.4.71.70.00.00 | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 494.062,04 |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 336 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 363.082,04 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 495 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 53.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 304 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 550,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 550,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 495 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 497 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 496 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 324 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.880,00 | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 25

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL ÓRGÃO: 4.787.626,71

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL UNIDADE: 4.787.626,71

| CÓDIGO | FUNTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 4.283.564,67 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.183.057,75 |
| 3.1.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 40.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.00 | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | | |
| 3.1.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.886.057,75 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 303 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 495 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 497 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.224.007,75 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 495 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 419.650,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 497 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 495 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 497 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 257.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 495 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 497 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.100.506,92 |
| 3.3.20.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 500,00 | |
| 3.3.20.93.00.00 | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3.3.30.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 9.787,96 | |
| 3.3.30.93.00.00 | 336 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.687,96 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 339 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | 340 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 30.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 | | |
| 3.3.72.00.00.00 | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 74.000,00 | |
| 3.3.72.30.00.00 | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | |
| 3.3.72.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.72.33.00.00 | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | | |
| 3.3.72.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.986.218,96 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 303 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 499 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.100,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 324 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.528,96 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 495 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 321 | MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 323 | MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 328 | MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 497 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 322 | MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 930,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 496 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 324 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.420,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 495 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 26

| | | | | |
|-----------------|-----|--|------------|------------|
| 3.3.90.36.00.00 | 497 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 496 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 310.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 521.900,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 495 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 260.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 497 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 496 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 97.500,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 504.062,04 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 504.062,04 |
| 4.4.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 10.000,00 |
| 4.4.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | |
| 4.4.71.70.00.00 | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 494.062,04 |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 336 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 363.082,04 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 495 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 53.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 304 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 550,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 550,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 495 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 497 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 496 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 324 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.880,00 | |

7



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 27

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 646.060,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 619.060,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 366.400,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 342.300,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 729 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 200,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 729 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 255.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 729 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 24.100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 729 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 252.660,00 |
| 3.3.20.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 100,00 | |
| 3.3.20.93.00.00 | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | | |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 2.510,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | 728 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.410,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250.050,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 729 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 756 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 934 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.900,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 727 | MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 729 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 737 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 746 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 756 | MATERIAL DE CONSUMO | 840,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 934 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.800,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 729 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 737 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 756 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 934 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 729 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 737 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 756 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 934 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 729 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 737 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 756 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 934 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 27.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 27.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 737 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 756 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |

7



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaipava do Sul

Página: 28

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL

TOTAL ORGÃO: 646.060,00

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL UNIDADE: 239.260,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 215.260,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 61.100,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.100,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 729 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 729 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 729 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 4.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 729 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 154.160,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 2.410,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | 728 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.410,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 151.750,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 729 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 756 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 934 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 727 | MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 729 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 737 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 746 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 756 | MATERIAL DE CONSUMO | 840,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 934 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.800,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 729 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 737 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 756 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 934 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 729 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 737 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 756 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 400,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 934 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 729 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 737 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 756 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 934 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 24.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 24.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 737 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 756 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

7



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 29

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TOTAL ÓRGÃO: 646.060,00
TOTAL UNIDADE: 95.600,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|-----------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 95.600,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 95.200,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 95.100,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 400,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 400,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 30

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

TOTAL ORGÃO: 646.060,00
TOTAL UNIDADE: 900,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|----------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 900,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 900,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 900,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300,00 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 31

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 646.060,00
Unidade: 004 DIVISÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL UNIDADE: 310.300,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 307.300,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 210.100,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 190.100,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 20.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 97.200,00 |
| 3.3.20.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 100,00 | |
| 3.3.20.93.00.00 | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | | |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 100,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 97.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |



Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaipava do Sul

Página: 1

Órgão: 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.644.500,00

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.609.080,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 844.360,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 819.060,00 | |
| 3.1.90.01.00.00 | 040 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 642.510,00 | | |
| 3.1.90.03.00.00 | 040 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 55.000,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 040 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 33.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 88.550,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 25.300,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 764.720,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 764.720,00 | |
| 3.3.90.08.00.00 | 040 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 198.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 001 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.060,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.625,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.060,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 145.475,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 379.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.975,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 18.975,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.975,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.975,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 16.445,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 16.445,00 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 16.445,00 | |
| 9.9.99.99.00.00 | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.445,00 | | |

8



Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul

Página: 2

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------------------|
| 09 | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL | | | TOTAL ÓRGÃO: 1.644.500,00 |
| 001 | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL | | | TOTAL UNIDADE: 1.644.500,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.609.080,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 844.360,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 819.060,00 | |
| 3.1.90.01.00.00 | 040 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 642.510,00 | | |
| 3.1.90.03.00.00 | 040 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 56.000,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 040 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 33.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 88.550,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 25.300,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 764.720,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 764.720,00 | |
| 3.3.90.08.00.00 | 040 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 198.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | 001 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.080,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.825,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 145.475,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 379.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.975,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 18.975,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.975,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.975,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 16.445,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 16.445,00 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 16.445,00 | |
| 9.9.99.99.00.00 | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.445,00 | | |

8



CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 17.125.123,53 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.845.996,08 |
| 3.1.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 60.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.055.896,08 | |
| 3.1.90.01.00.00 | | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 642.510,00 | | |
| 3.1.90.03.00.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 55.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34.666,66 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 39.700,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.861.815,42 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 420.104,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3.1.90.91.00.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 730.100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 730.100,00 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 160.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.000,00 | |
| 3.2.90.21.00.00 | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 110.000,00 | | |
| 3.2.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 50.000,00 | |
| 3.2.91.21.00.00 | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.119.127,45 |
| 3.3.20.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 27.400,00 | |
| 3.3.20.93.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27.400,00 | | |
| 3.3.30.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 41.887,96 | |
| 3.3.30.41.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 41.787,96 | | |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 72.510,00 | |
| 3.3.50.41.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 57.510,00 | | |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 50.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 50.000,00 | | |
| 3.3.72.00.00.00 | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 74.000,00 | |
| 3.3.72.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | |
| 3.3.72.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.853.329,49 | |
| 3.3.90.08.00.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 198.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 198.760,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2.516.624,49 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 61.190,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 66.560,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 409.875,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.259.320,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 143.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.346.624,13 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 4.044.624,13 |
| 4.4.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 10.000,00 | |
| 4.4.71.70.00.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.034.624,13 | |
| 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.528.677,04 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 502.947,09 | | |
| 4.4.90.61.00.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | 302.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 150.000,00 | | |
| 4.6.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 152.000,00 | |
| 4.6.91.71.00.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 152.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 216.886,34 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 216.886,34 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 216.886,34 | |
| 9.9.99.99.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 216.886,34 | | |

TOTAL GERAL: 21.688.634,00

11

9

RESUMO

| | |
|---|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.045.996,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 160.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.119.127,45 |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES | 17.125.123,53 |
| | |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| INVESTIMENTOS | 4.044.624,13 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 302.000,00 |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL | 4.346.624,13 |
| | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 216.886,34 |
| TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 216.886,34 |
| | |
| TOTAL GERAL | 21.688.634,00 |

7

8



Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul

Página: 1

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento e Modernização Legislativo | | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |

11

8



Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul

Página: 2

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Órgão: 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
| Unidade: 001 | CÂMARA MUNICIPAL | | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento e Modernização Legislativo | | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
| 01 031 00011 001 | Equipamentos e Material Permanente - Legislativo | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 01 031 00012 001 | Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores | | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |

| | | | | |
|--------|------|-----------|--------------|--------------|
| TOTAL: | 0,00 | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
|--------|------|-----------|--------------|--------------|

11

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 1

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|
| Órgão: 02 | GOVERNO MUNICIPAL | | 230.000,00 | 365.200,00 | 595.200,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 230.000,00 | 365.200,00 | 595.200,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 230.000,00 | 365.200,00 | 595.200,00 |
| 04 122 0002 | Suporte Administrativo ao Governo Municipal | | 225.000,00 | 307.000,00 | 532.000,00 |
| 04 122 0003 | Suporte ao Assessoramento Jurídico ao Governo Municipal | | 5.000,00 | 58.200,00 | 63.200,00 |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 2

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|---|---------------|------------|------------|------------|
| Órgão: 02 | GOVERNO MUNICIPAL | | 230.000,00 | 365.200,00 | 595.200,00 |
| Unidade: 001 | GABINETE DO PREFEITO | | 225.000,00 | 307.000,00 | 532.000,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 225.000,00 | 307.000,00 | 532.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 225.000,00 | 307.000,00 | 532.000,00 |
| 04 122 0002 | Suporte Administrativo ao Governo Municipal | | 225.000,00 | 307.000,00 | 532.000,00 |
| 04 122 00021 003 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04 122 00021 004 | Aquisição de Veículo para o Gabinete | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 04 122 00021 005 | Reforma do Paço Municipal | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04 122 00022 002 | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | 287.000,00 | 287.000,00 |
| 04 122 00022 003 | Assistência Financeira a Gestão de Representação Política | | | 20.000,00 | 20.000,00 |

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 3

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------------|
| Órgão: 02 | GOVERNO MUNICIPAL | | 230.000,00 | 365.200,00 | 595.200,00 |
| Unidade: 002 | DIVISÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO | | 5.000,00 | 58.200,00 | 63.200,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 5.000,00 | 58.200,00 | 63.200,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.000,00 | 58.200,00 | 63.200,00 |
| 04 122 0003 | Suporte ao Assessoramento Jurídico ao Governo Municipal | | 5.000,00 | 58.200,00 | 63.200,00 |
| 04 122 00031 006 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Jurídico | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04 122 00032 004 | Apoio Administrativo a Procuradoria Jurídica | | | 58.200,00 | 58.200,00 |

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 4

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Órgão: 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 606.000,00 | 16.000,00 | 1.483.041,34 | 2.105.041,34 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 16.000,00 | 1.282.600,00 | 1.298.600,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 16.000,00 | 1.104.300,00 | 1.120.300,00 |
| 04 122 0004 | Suporte e Modernização Administrativa | | 16.000,00 | 1.070.600,00 | 1.086.600,00 |
| 04 122 0007 | Administração e Modernização da Divisão de Material e Patrimônio | | | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 04 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 178.300,00 | 178.300,00 |
| 04 128 0006 | Administração e Modernização da Divisão de Pessoal | | | 178.300,00 | 178.300,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 606.000,00 | | | 606.000,00 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 460.000,00 | | | 460.000,00 |
| 28 843 0005 | Encargos Especiais | 460.000,00 | | | 460.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 146.000,00 | | | 146.000,00 |
| 28 846 0005 | Encargos Especiais | 146.000,00 | | | 146.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.441,34 | 200.441,34 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.441,34 | 200.441,34 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | | | 200.441,34 | 200.441,34 |



11

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaipava do Sul

Página: 5

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------------|---|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Órgão: 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 606.000,00 | 16.000,00 | 1.483.041,34 | 2.105.041,34 |
| Unidade: 001 | DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS | 606.000,00 | 16.000,00 | 1.271.041,34 | 1.893.041,34 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 16.000,00 | 1.070.600,00 | 1.086.600,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 16.000,00 | 1.070.600,00 | 1.086.600,00 |
| 04 122 0004 | Suporte e Modernização Administrativa | | 16.000,00 | 1.070.600,00 | 1.086.600,00 |
| 04 122 00041 007 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serviços Gerais | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04 122 00041 008 | Sistema de Comunicação | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 04 122 00042 005 | Gestão das Políticas da Secretaria Administrativa | | | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 |
| 04 122 00042 006 | Atividades com Promoção de Eventos | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 04 122 00042 007 | Publicação e Prop. dos Atos Oficiais | | | 300,00 | 300,00 |
| 04 122 00042 008 | Gestão das Políticas do Planejamento Administrativo | | | 300,00 | 300,00 |
| 04 122 00042 009 | Gestão das Atividades de Engenharia, Projetos e Convênios | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 606.000,00 | | | 606.000,00 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 460.000,00 | | | 460.000,00 |
| 28 843 0005 | Encargos Especiais | 460.000,00 | | | 460.000,00 |
| 28 843 00050 015 | Amortização da Dívida Pública Confessada - Encargos | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 28 843 00050 016 | Amortização da Dívida Pública Confessada - Principal | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 28 843 00050 017 | Amortização da Dívida do FUNPREMISUL - Encargos | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 28 843 00050 018 | Amortização da Dívida do FUNPREMISUL - Principal | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 146.000,00 | | | 146.000,00 |
| 28 846 0005 | Encargos Especiais | 146.000,00 | | | 146.000,00 |
| 28 846 00050 010 | Precatório de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/ Outras Espécies/ Desapropriação | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 28 846 00050 011 | Precatório de Grande Valor - Natureza Alimentar/ Outras Espécies/ Desapropriação | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 28 846 00050 012 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 28 846 00050 013 | Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 28 846 00050 014 | Pagamento PASEP | 103.000,00 | | | 103.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.441,34 | 200.441,34 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.441,34 | 200.441,34 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | | | 200.441,34 | 200.441,34 |
| 99 999 99999 999 | Reserva de Contingência - Administração Direta | | | 200.441,34 | 200.441,34 |

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 6

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Órgão: 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 606.000,00 | 16.000,00 | 1.483.041,34 | 2.105.041,34 |
| Unidade: 002 | DIVISÃO DE PESSOAL | | | 178.300,00 | 178.300,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 178.300,00 | 178.300,00 |
| 04 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 178.300,00 | 178.300,00 |
| 04 128 0006 | Administração e Modernização da Divisão de Pessoal | | | 178.300,00 | 178.300,00 |
| 04 128 00062 021 | Manter a Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal | | | 178.300,00 | 178.300,00 |

11

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 7

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Órgão: 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 808.000,00 | 16.000,00 | 1.483.041,34 | 2.105.041,34 |
| Unidade: 003 | DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | | | 33.700,00 | 33.700,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 04 122 0007 | Administração e Modernização da Divisão de Material e Patrimônio | | | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 04 122 00072 022 | Gestão das Atividades da Divisão de Material e Patrimônio | | | 33.700,00 | 33.700,00 |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 8

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---|---------------|-----------|------------|------------|
| Órgão: 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | 18.100,00 | 586.400,00 | 604.500,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 18.100,00 | 586.400,00 | 604.500,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 10.000,00 | 387.400,00 | 397.400,00 |
| 04 121 0008 | Administração e Modernização da Divisão de Contabilidade | | 10.000,00 | 387.400,00 | 397.400,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.000,00 | 46.100,00 | 51.100,00 |
| 04 123 0009 | Administração de Receita e Modernização da Administração Tributária | | 5.000,00 | 46.100,00 | 51.100,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | 100,00 | 700,00 | 800,00 |
| 04 124 0011 | Suporte ao Controle Interno | | 100,00 | 700,00 | 800,00 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 3.000,00 | 152.200,00 | 155.200,00 |
| 04 129 0010 | Administração e Modernização da Fiscalização e Tributação | | 3.000,00 | 152.200,00 | 155.200,00 |

11

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 9

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------------------------------|---|---------------|-----------|------------|------------|
| Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | 18.100,00 | 586.400,00 | 604.500,00 |
| Unidade: 001 DIVISÃO DE CONTABILIDADE | | | 10.000,00 | 387.400,00 | 397.400,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 10.000,00 | 387.400,00 | 397.400,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 10.000,00 | 387.400,00 | 397.400,00 |
| 04 121 0008 | Administração e Modernização da Divisão de Contabilidade | | 10.000,00 | 387.400,00 | 397.400,00 |
| 04 121 00081 009 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Contabilidade | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04 121 00082 023 | Manter a Gestão das Atividades de Contabilidade | | | 387.400,00 | 387.400,00 |

7 8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaipava do Sul

Página: 10

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------------------|---|---------------|-----------|------------|------------|
| Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | 18.100,00 | 586.400,00 | 604.500,00 |
| Unidade: 002 DIVISÃO DE TESOUREARIA | | | 5.000,00 | 46.100,00 | 51.100,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 5.000,00 | 46.100,00 | 51.100,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.000,00 | 46.100,00 | 51.100,00 |
| 04 123 0009 | Administração de Receita e Modernização da Administração Tributária | | 5.000,00 | 46.100,00 | 51.100,00 |
| 04 123 00091 010 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Tesouraria | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04 123 00092 024 | Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria | | | 46.100,00 | 46.100,00 |

 8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 11

| | | OP, ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|--|---------------|-----------|------------|------------|
| Órgão: 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | 18.100,00 | 585.400,00 | 604.500,00 |
| Unidade: 003 | DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | 3.000,00 | 152.200,00 | 155.200,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 3.000,00 | 152.200,00 | 155.200,00 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 3.000,00 | 152.200,00 | 155.200,00 |
| 04 129 0010 | Administração e Modernização da Fiscalização e Tributação | | 3.000,00 | 152.200,00 | 155.200,00 |
| 04 129 00101 011 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Tributação | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 04 129 00102 025 | Gestão das Atividades de Tributação e Fiscalização | | | 152.200,00 | 152.200,00 |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 12

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--|--|---------------|-----------|------------|------------|
| Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | 18.100,00 | 586.400,00 | 604.500,00 |
| Unidade: 004 DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO | | | 100,00 | 700,00 | 800,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 100,00 | 700,00 | 800,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | 100,00 | 700,00 | 800,00 |
| 04 124 0011 | SupORTE ao Controle Interno | | 100,00 | 700,00 | 800,00 |
| 04 124 00111 012 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controle Interno | | 100,00 | | 100,00 |
| 04 124 00112 026 | Manter a Gestão das Atividades do Controle Interno | | | 700,00 | 700,00 |

7 8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 13

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E | | 3.210.395,00 | 3.489.166,50 | 6.699.561,50 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 15 | URBANISMO | | 2.652.095,00 | 2.123.250,00 | 4.775.345,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2.652.095,00 | | 2.652.095,00 |
| 15 451 0013 | Intervenção Viária | | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| 15 451 0015 | Desenvolvimento Urbano | | 1.811.095,00 | | 1.811.095,00 |
| 15 451 0016 | Sistema de Monitoramento Local | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | | | 2.123.250,00 | 2.123.250,00 |
| 15 452 0015 | Desenvolvimento Urbano | | | 2.119.250,00 | 2.119.250,00 |
| 15 452 0018 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16 482 0019 | Desenvolvimento Habitacional | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 2.000,00 | 40.300,00 | 42.300,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 2.000,00 | 40.300,00 | 42.300,00 |
| 18 541 0018 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | 2.000,00 | 40.300,00 | 42.300,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | 182.300,00 | 219.600,00 | 401.900,00 |
| 20 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 182.300,00 | 219.600,00 | 401.900,00 |
| 20 608 0012 | Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade | | 182.300,00 | 219.600,00 | 401.900,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | | 352.000,00 | 300,00 | 352.300,00 |
| 22 651 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | 352.000,00 | 300,00 | 352.300,00 |
| 22 651 0015 | Desenvolvimento Urbano | | 352.000,00 | 300,00 | 352.300,00 |
| 25 | ENERGIA | | 20.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| 25 751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | | 20.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| 25 751 0017 | Iluminação Pública Eficiente | | 20.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 1.000,00 | 855.716,50 | 856.716,50 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 1.000,00 | 855.716,50 | 856.716,50 |
| 26 782 0013 | Intervenção Viária | | 1.000,00 | 695.306,50 | 696.306,50 |
| 26 782 0014 | Intervenção Viárias com Recursos de Programas Federais | | | 160.410,00 | 160.410,00 |

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 14

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E | | 3.210.395,00 | 3.489.166,50 | 6.699.561,50 |
| Unidade: 001 | DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA | | 182.300,00 | 219.600,00 | 401.900,00 |
| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 20 | AGRICULTURA | | 182.300,00 | 219.600,00 | 401.900,00 |
| 20 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 182.300,00 | 219.600,00 | 401.900,00 |
| 20 608 0012 | Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade | | 182.300,00 | 219.600,00 | 401.900,00 |
| 20 608 00121 013 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Agropecuária | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 20 608 00121 014 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário de Itauna do Sul | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20 608 00121 015 | Aquisição de Máquinas para apoiar o Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário | | 68.300,00 | | 68.300,00 |
| 20 608 00121 058 | Aquisição de Implementos Agrícolas - MAPA | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 20 608 00122 027 | Gestão das Atividades da Assistência Rural | | | 121.200,00 | 121.200,00 |
| 20 608 00122 028 | Assistência Financeira a EMATER | | | 100,00 | 100,00 |
| 20 608 00122 029 | Apoio e Incentivo a Agropecuária/Agronegócio | | | 300,00 | 300,00 |
| 20 608 00122 109 | Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo | | | 98.000,00 | 98.000,00 |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 15

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E | | 3.210.395,00 | 3.489.166,50 | 6.699.561,50 |
| Unidade: 002 | DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO | | 841.000,00 | 859.716,50 | 1.700.716,50 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 15 | URBANISMO | | 840.000,00 | 4.000,00 | 844.000,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| 15 451 0013 | Intervenção Viária | | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| 15 451 00131 055 | Pav. com Bloco Sextavado de Concreto 16.800,00m2 no Trecho Bairro Zimará até Rod. | | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 15 452 0018 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 15 452 00182 108 | Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 1.000,00 | 855.716,50 | 856.716,50 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 1.000,00 | 855.716,50 | 856.716,50 |
| 26 782 0013 | Intervenção Viária | | 1.000,00 | 695.306,50 | 696.306,50 |
| 26 782 00131 017 | Reforma e Ampliação do Pátio Rodoviário | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 26 782 00132 030 | Readequar e Conservar as Estradas Vicinais | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26 782 00132 031 | Recuperação de Vias Urbanas | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26 782 00132 032 | Gestão das Atividades do Setor Rodoviário Municipal | | | 693.306,50 | 693.306,50 |
| 26 782 0014 | Intervenção Viárias com Recursos de Programas Federais | | | 160.410,00 | 160.410,00 |
| 26 782 00142 033 | Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE | | | 9.110,00 | 9.110,00 |
| 26 782 00142 034 | Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties | | | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 26 782 00142 035 | Gestão das Atividades dos Recursos do FEX | | | 300,00 | 300,00 |

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 16

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E | | 3.210.395,00 | 3.489.166,50 | 6.699.561,50 |
| Unidade: 003 | DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | 2.187.095,00 | 2.409.850,00 | 4.596.945,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 15 | URBANISMO | | 1.812.095,00 | 2.119.250,00 | 3.931.345,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 1.812.095,00 | | 1.812.095,00 |
| 15 451 0015 | Desenvolvimento Urbano | | 1.811.095,00 | | 1.811.095,00 |
| 15 451 00151 020 | Pavimentação de Vias Urbanas | | 370.110,00 | | 370.110,00 |
| 15 451 00151 024 | Recapamento Asfáltico no Município | | 150.110,00 | | 150.110,00 |
| 15 451 00151 025 | Construção de Calçada e Meio Fio | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 00151 026 | Recapamento da Avenida Brasil - PAM | | 47.000,00 | | 47.000,00 |
| 15 451 00151 028 | Revitalização do Parque das Castanheiras | | 181.875,00 | | 181.875,00 |
| 15 451 00151 035 | Revitalizar a Praça da Bandeira | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 00151 061 | Pavimentação de Vias Urbanas - Conjunto Habitacional Colibri | | 1.060.000,00 | | 1.060.000,00 |
| 15 451 0016 | Sistema de Monitoramento Local | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 00161 029 | Sistema de Monitoramento Local | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | | | 2.119.250,00 | 2.119.250,00 |
| 15 452 0015 | Desenvolvimento Urbano | | | 2.119.250,00 | 2.119.250,00 |
| 15 452 00152 037 | Implementar os Serviços de Trânsito | | | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 15 452 00152 038 | Gestão das Atividades aos Serviços Urbanos e Rural | | | 2.115.100,00 | 2.115.100,00 |
| 15 452 00152 041 | Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins | | | 300,00 | 300,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16 482 0019 | Desenvolvimento Habitacional | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16 482 00191 036 | Aquisição de Terrenos - Habitação | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 2.000,00 | 40.300,00 | 42.300,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 2.000,00 | 40.300,00 | 42.300,00 |
| 18 541 0018 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | 2.000,00 | 40.300,00 | 42.300,00 |
| 18 541 00181 032 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Limpeza Pública | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 18 541 00181 033 | Aquisição de Caminhão para carregar Entulhos Poliguidaste | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 18 541 00182 040 | Gestão das Despesas com Limpeza Pública | | | 300,00 | 300,00 |
| 18 541 00182 110 | Gestão das Despesas com o COMAFEM | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | | 352.000,00 | 300,00 | 352.300,00 |
| 22 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | 352.000,00 | 300,00 | 352.300,00 |
| 22 661 0015 | Desenvolvimento Urbano | | 352.000,00 | 300,00 | 352.300,00 |
| 22 661 00151 022 | Aquisição de Terreno para o Parque Industrial | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 22 661 00151 023 | Construção de Barracão Industrial | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 22 661 00152 036 | Apoio e Incentivo a Implantação de Indústrias | | | 300,00 | 300,00 |
| 25 | ENERGIA | | 20.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| 25 751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | | 20.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| 25 751 0017 | Iluminação Pública Eficiente | | 20.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| 25 751 00171 030 | Obras de Rebaixamento da Rede da Iluminação Pública | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 25 751 00171 031 | Aquisição de uma Camionete para uso da Iluminação Pública | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 25 751 00172 039 | Gestão das Despesas com Iluminação Pública | | | 250.000,00 | 250.000,00 |

Handwritten marks: a large '7' and a smaller '8'.



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 17

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | 9.220,00 | 3.426.924,45 | 3.436.144,45 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | 9.220,00 | 3.257.384,45 | 3.266.604,45 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 9.220,00 | 3.173.414,45 | 3.182.634,45 |
| 12 361 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | 8.220,00 | 2.669.424,45 | 2.677.644,45 |
| 12 361 0021 | Suporte Complementar a Educação | | 1.000,00 | 503.990,00 | 504.990,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 33.370,00 | 33.370,00 |
| 12 365 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | 900,00 | 900,00 |
| 12 365 0021 | Suporte Complementar a Educação | | | 32.470,00 | 32.470,00 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 300,00 | 300,00 |
| 12 366 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | 300,00 | 300,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 12 367 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 13 | CULTURA | | | 200,00 | 200,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | 200,00 | 200,00 |
| 13 392 0023 | Preservação do Patrimônio Histórico | | | 200,00 | 200,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | 169.340,00 | 169.340,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 169.340,00 | 169.340,00 |
| 27 812 0022 | Desenvolvimento do Esporte e as Atividades Motoras | | | 169.340,00 | 169.340,00 |

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 18

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | 9.220,00 | 3.426.924,45 | 3.436.144,45 |
| Unidade: 001 | DIVISÃO DE ENSINO | | 9.220,00 | 3.257.384,45 | 3.266.604,45 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | 9.220,00 | 3.257.384,45 | 3.266.604,45 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 9.220,00 | 3.173.414,45 | 3.182.634,45 |
| 12 361 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | 8.220,00 | 2.669.424,45 | 2.677.644,45 |
| 12 361 00201 037 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 5% | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 12 361 00201 038 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 25% | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 12 361 00201 039 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Excedentes | | 2.220,00 | | 2.220,00 |
| 12 361 00201 040 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 40% | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 12 361 00202 042 | Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental - 5% | | | 700.984,50 | 700.984,50 |
| 12 361 00202 043 | Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental - 25% | | | 287.643,75 | 287.643,75 |
| 12 361 00202 044 | Gestão da Política de Educação - Excedentes | | | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 12 361 00202 045 | Gestão das Atividades do FUNDEB 60% | | | 1.113.379,42 | 1.113.379,42 |
| 12 361 00202 046 | Gestão das Atividades do FUNDEB 40% | | | 524.466,78 | 524.466,78 |
| 12 361 00202 105 | Aquisição de Brinquedos Escolares Didáticos | | | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 12 361 0021 | Suporte Complementar a Educação | | 1.000,00 | 503.990,00 | 504.990,00 |
| 12 361 00211 042 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Quota Salário Educação | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12 361 00212 052 | Gestão da Merenda Escolar - PNAE | | | 36.720,00 | 36.720,00 |
| 12 361 00212 053 | Gestão do Transporte Escolar Estadual | | | 225.870,00 | 225.870,00 |
| 12 361 00212 054 | Gestão do Transporte Escolar Federal | | | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 12 361 00212 055 | Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 361 00212 056 | Gestão da Quota Salário Educação | | | 180.100,00 | 180.100,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 33.370,00 | 33.370,00 |
| 12 365 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | 900,00 | 900,00 |
| 12 365 00202 047 | Gestão das Atividades com Educação Infantil | | | 900,00 | 900,00 |
| 12 365 0021 | Suporte Complementar a Educação | | | 32.470,00 | 32.470,00 |
| 12 365 00212 051 | Gestão da Merenda Escolar - PNAE | | | 19.470,00 | 19.470,00 |
| 12 365 00212 107 | Gestão do Programa Apoio a Creches | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 12 365 00212 111 | Gestão do Programa Brasil Carinhoso | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 300,00 | 300,00 |
| 12 366 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | 300,00 | 300,00 |
| 12 366 00202 048 | Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos | | | 300,00 | 300,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 12 367 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 12 367 00202 049 | Gestão das Atividades de Educação Especial | | | 300,00 | 300,00 |
| 12 367 00202 050 | Assistência Financeira a APAE | | | 50.000,00 | 50.000,00 |

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 19

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | 9.220,00 | 3.426.924,45 | 3.436.144,45 |
| Unidade: 002 | DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE | | | 169.540,00 | 169.540,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 13 | CULTURA | | | 200,00 | 200,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | 200,00 | 200,00 |
| 13 392 0023 | Preservação do Patrimônio Histórico | | | 200,00 | 200,00 |
| 13 392 00232 058 | Gestão das Atividades de Cultura | | | 200,00 | 200,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | 169.340,00 | 169.340,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 169.340,00 | 169.340,00 |
| 27 812 0022 | Desenvolvimento do Esporte e as Atividades Motoras | | | 169.340,00 | 169.340,00 |
| 27 812 00222 057 | Gestão das Atividades Esportivas | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 27 812 00222 104 | Gestão do Programa PELC - Esporte | | | 151.340,00 | 151.340,00 |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 20

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 495.870,00 | 4.291.756,71 | 4.787.626,71 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 10 | SAÚDE | | 495.870,00 | 4.291.756,71 | 4.787.626,71 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 468.320,00 | 914.580,00 | 1.382.900,00 |
| 10 301 0019 | Desenvolvimento Habitacional | | | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 10 301 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | | 463.320,00 | 300,00 | 463.620,00 |
| 10 301 0025 | Saúde da Mulher e da Criança | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0026 | Saúde do Homem | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0027 | Saúde da Pessoa Idosa | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0028 | Hipertensão Arterial e Diabetes | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0029 | Atenção às Pessoas com Deficiência | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0030 | Controle do Câncer e Controle do Tabagismo | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0032 | Enfrentamento da Violência | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0033 | Saúde do Trabalhador | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0034 | Assistência Farmacêutica | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0035 | Consultas Especializadas | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0037 | Controle Social | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0038 | Ouvidoria, Auditoria e Monitoramento | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0039 | Educação Permanente em Saúde | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0040 | Rede de Serviços e Gestão do Trabalho | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0041 | Gestão das Atividades do Bloco de Atenção Básica | 5.000,00 | | 876.480,00 | 881.480,00 |
| 10 301 0043 | Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 25.550,00 | 3.325.250,71 | | 3.350.786,71 |
| 10 302 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | 25.550,00 | 3.049.436,71 | | 3.074.986,71 |
| 10 302 0036 | Atendimento Hospitalar | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 302 0043 | Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade | | | 275.500,00 | 275.500,00 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.000,00 | 51.340,00 | | 52.340,00 |
| 10 304 0042 | Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | 1.000,00 | 51.340,00 | | 52.340,00 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.000,00 | 300,00 | | 1.300,00 |
| 10 305 0042 | Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | 1.000,00 | 300,00 | | 1.300,00 |
| 10 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 306 0031 | Vigilância Alimentar e Nutricional | | | 300,00 | 300,00 |

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 21

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 495.870,00 | 4.291.756,71 | 4.787.626,71 |
| Unidade: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 495.870,00 | 4.291.756,71 | 4.787.626,71 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 10 | SAÚDE | | 495.870,00 | 4.291.756,71 | 4.787.626,71 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 468.320,00 | 914.580,00 | 1.382.900,00 |
| 10 301 0019 | Desenvolvimento Habitacional | | | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 10 301 00192 103 | Gestão do Programa Vigiá Sus | | | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 10 301 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | | 463.320,00 | 300,00 | 463.620,00 |
| 10 301 00241 047 | Construção da Clínica da Mulher e da Criança | | 380.770,00 | | 380.770,00 |
| 10 301 00241 048 | Reforma e Ampliação do Posto de Saúde | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10 301 00241 049 | Construção de UBS Nova | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 10 301 00241 050 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Raio X | | 10.550,00 | | 10.550,00 |
| 10 301 00241 051 | Estruturação de Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Reforma do Posto | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10 301 00241 057 | Reforma de Unidade Básica de Saúde | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 10 301 00242 063 | Gestão das Atividades do Posto de Saúde | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0025 | Saúde da Mulher e da Criança | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00252 064 | Manter a Gestão da Saúde da Mulher e da Criança | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0026 | Saúde do Homem | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00262 065 | Manter a Gestão da Saúde do Homem | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0027 | Saúde da Pessoa Idosa | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00272 066 | Manter a Gestão da Saúde da Pessoa Idosa | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0028 | Hipertensão Arterial e Diabetes | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00282 067 | Manter a Gestão da Hipertensão e Diabetes | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0029 | Atenção às Pessoas com Deficiência | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00292 068 | Manter a Gestão da Atenção as Pessoas com Deficiência | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0030 | Controle do Câncer e Controle do Tabagismo | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00302 069 | Manter a Gestão do Controle de Câncer e do Tabagismo | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0032 | Enfrentamento da Violência | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00322 071 | Manter a Gestão do Enfrentamento da Violência | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0033 | Saúde do Trabalhador | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00332 072 | Manter a Gestão da Saúde do Trabalhador | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0034 | Assistência Farmacêutica | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00342 073 | Manter a Gestão da Assistência Farmacêutica | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0035 | Consultas Especializadas | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00352 074 | Gestão das Consultas Especializadas | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0037 | Controle Social | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00372 076 | Manter a Gestão do Controle Social | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0038 | Ouvidoria, Auditoria e Monitoramento | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00382 077 | Manter a Gestão da Ouvidoria | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0039 | Educação Permanente em Saúde | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00392 078 | Manter a Gestão de Educação Permanente em Saúde | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0040 | Rede de Serviços e Gestão do Trabalho | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00402 079 | Manter a Gestão da Rede de Serviços e Gestão do Trabalho | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0041 | Gestão das Atividades do Bloco da Atenção Básica | | 5.000,00 | 876.480,00 | 881.480,00 |
| 10 301 00411 052 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Bloco Atenção Básica | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10 301 00412 080 | Gestão dos Programas do Bloco de Atenção Básica | | | 875.080,00 | 875.080,00 |
| 10 301 00412 081 | Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do SUS | | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 10 301 0043 | Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 00432 085 | Gestão das Despesas do Bloco de Assistência Farmacêutica | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 25.550,00 | 3.325.236,71 | 3.350.786,71 |
| 10 302 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | | 25.550,00 | 3.049.436,71 | 3.074.986,71 |
| 10 302 00241 045 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 15% | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 10 302 00241 046 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Excedentes | | 10.550,00 | | 10.550,00 |
| 10 302 00242 059 | Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15% | | | 2.089.107,75 | 2.089.107,75 |
| 10 302 00242 060 | Gestão das Atividades do Hospital Municipal Excedentes | | | 806.328,96 | 806.328,96 |
| 10 302 00242 061 | Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR | | | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 10 302 00242 062 | Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 302 0036 | Atendimento Hospitalar | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 302 00362 075 | Manter a Gestão do Atendimento Hospitalar | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 302 0043 | Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade | | | 275.500,00 | 275.500,00 |
| 10 302 00432 084 | Gestão das Despesas do Bloco de Média e Alta Complexidade | | | 275.500,00 | 275.500,00 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 1.000,00 | 51.340,00 | 52.340,00 |
| 10 304 0042 | Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | | 1.000,00 | 51.340,00 | 52.340,00 |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 22

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|---|----------|-----------|-----------|
| 10 | 304 | 00421 | 053 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância em Saúde | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10 | 304 | 00422 | 082 | Gestão das Despesas do Bloco de Vigilância em Saúde | | 51.340,00 | 51.340,00 |
| 10 | 305 | | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 |
| 10 | 305 | 0042 | | Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 |
| 10 | 305 | 00421 | 054 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância Epidemiológica | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10 | 305 | 00422 | 083 | Gestão das Despesas do Bloco em Vigilância Epidemiológica | | 300,00 | 300,00 |
| 10 | 306 | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 300,00 | 300,00 |
| 10 | 306 | 0031 | | Vigilância Alimentar e Nutricional | | 300,00 | 300,00 |
| 10 | 306 | 00312 | 070 | Manter a Gestão da Vigilância Alimentar e Nutricional | | 300,00 | 300,00 |

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 23

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|---------------|----------|------------|------------|
| Órgão: 08 | SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | | | 646.060,00 | 646.060,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 646.060,00 | 646.060,00 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 900,00 | 900,00 |
| 08 241 0046 | Gestão das Atividades do Idoso | | | 900,00 | 900,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 95.600,00 | 95.600,00 |
| 08 243 0045 | Gestão da Criança e do Adolescente | | | 95.600,00 | 95.600,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 549.560,00 | 549.560,00 |
| 08 244 0044 | Gestão de Ação Social | | | 239.260,00 | 239.260,00 |
| 08 244 0047 | Desenvolvimento das Relações do Bem Estar Social | | | 310.300,00 | 310.300,00 |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 24

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|---|---------------|----------|------------|------------|
| Órgão: 08 | SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | | | 646.060,00 | 646.060,00 |
| Unidade: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 239.260,00 | 239.260,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 239.260,00 | 239.260,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 239.260,00 | 239.260,00 |
| 08 244 0044 | Gestão de Ação Social | | | 239.260,00 | 239.260,00 |
| 08 244 00442 086 | Gestão de Benefícios Eventuais | | | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 08 244 00442 087 | Gestão dos Programas do Piso de Proteção Social Básica | | | 161.750,00 | 161.750,00 |
| 08 244 00442 088 | Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial | | | 2.410,00 | 2.410,00 |
| 08 244 00442 089 | Gestão das Atividades Desenvolvidas pela Mulher | | | 300,00 | 300,00 |
| 08 244 00442 090 | Gestão das Despesas com Conferências Municipais | | | 300,00 | 300,00 |
| 08 244 00442 091 | Gestão das Atividades do Programa da Ação Social | | | 300,00 | 300,00 |
| 08 244 00442 101 | Apoio Financeiro para Construção de 11 Casas - Moradia Rural | | | 200,00 | 200,00 |
| 08 244 00442 106 | Gestão do Prog. de Serv. de Fort. de Conv. e Vínculo | | | 68.800,00 | 68.800,00 |

g.



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 25

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|---|---------------|----------|------------|------------|
| Órgão: 08 | SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | | | 646.060,00 | 646.060,00 |
| Unidade: 002 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 95.600,00 | 95.600,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 95.600,00 | 95.600,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 95.600,00 | 95.600,00 |
| 08 243 0045 | Gestão da Criança e do Adolescente | | | 95.600,00 | 95.600,00 |
| 08 243 00456 092 | Apoio ao Conselho Tutelar | | | 95.300,00 | 95.300,00 |
| 08 243 00456 093 | Gestão das Atividades do FMCAD | | | 300,00 | 300,00 |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 26

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|---|---------------|----------|------------|------------|
| Órgão: 08 | SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | | | 646.060,00 | 646.060,00 |
| Unidade: 003 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | 900,00 | 900,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 900,00 | 900,00 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 900,00 | 900,00 |
| 08 241 0045 | Gestão das Atividades do Idoso | | | 900,00 | 900,00 |
| 08 241 00462 094 | Gestão das Atividades do Fundo Municipal do Idoso | | | 300,00 | 300,00 |
| 08 241 00462 095 | Gestão do Conselho do Idoso | | | 300,00 | 300,00 |
| 08 241 00462 096 | Gestão das Atividades dos Programas da 3ª Idade | | | 300,00 | 300,00 |

A

g



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 27

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|--|---------------|----------|------------|------------|
| Órgão: 08 | SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | | | 646.060,00 | 646.060,00 |
| Unidade: 004 | DIVISÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | | | 310.300,00 | 310.300,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 310.300,00 | 310.300,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 310.300,00 | 310.300,00 |
| 08 244 0047 | Desenvolvimento das Relações do Bem Estar Social | | | 310.300,00 | 310.300,00 |
| 08 244 00472 097 | Gestão das Atividades da Secretaria Especial de Bem Estar Social | | | 310.300,00 | 310.300,00 |

TOTAL: 606.000,00 3.979.585,00 14.288.549,00 18.874.134,00

8



Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul

Página: 1

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 09 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL | | | 1.644.500,00 | 1.644.500,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 1.628.055,00 | 1.628.055,00 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 1.628.055,00 | 1.628.055,00 |
| 09 272 0048 | Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS | | | 1.628.055,00 | 1.628.055,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 16.445,00 | 16.445,00 |
| 99 997 | RESERVA DO RPPS | | | 16.445,00 | 16.445,00 |
| 99 997 0049 | Reserva de Contingência - FUNPREMISUL | | | 16.445,00 | 16.445,00 |

7

8



Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul

Página: 2

| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------|---|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 09 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL | | | 1.644.500,00 | 1.644.500,00 |
| Unidade: 001 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL | | | 1.644.500,00 | 1.644.500,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 1.628.055,00 | 1.628.055,00 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 1.628.055,00 | 1.628.055,00 |
| 09 272 0048 | Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS | | | 1.628.055,00 | 1.628.055,00 |
| 09 272 00482 098 | Gestão das Atividades com a Manutenção do FUNPREMISUL | | | 699.545,00 | 699.545,00 |
| 09 272 00482 099 | Gestão dos Inativos e Pensionistas | | | 928.510,00 | 928.510,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 16.445,00 | 16.445,00 |
| 99 997 | RESERVA DO RPPS | | | 16.445,00 | 16.445,00 |
| 99 997 0049 | Reserva de Contingência - FUNPREMISUL | | | 16.445,00 | 16.445,00 |
| 99 997 00499 100 | Reserva de Contingência - FUNPREMISUL | | | 16.445,00 | 16.445,00 |
| TOTAL: | | 0,00 | 0,00 | 1.644.500,00 | 1.644.500,00 |

7

8



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Exercício 2016

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento e Modernização Legislativo | | 20.000,00 | 1.150.000,00 | 1.170.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 264.100,00 | 2.234.200,00 | 2.498.300,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 10.000,00 | 387.400,00 | 397.400,00 |
| 04 121 0008 | Administração e Modernização da Divisão de Contabilidade | | 10.000,00 | 387.400,00 | 397.400,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 246.000,00 | 1.469.500,00 | 1.715.500,00 |
| 04 122 0002 | Suporte Administrativo ao Governo Municipal | | 225.000,00 | 307.000,00 | 532.000,00 |
| 04 122 0003 | Suporte ao Assessoramento Jurídico ao Governo Municipal | | 5.000,00 | 58.200,00 | 63.200,00 |
| 04 122 0004 | Suporte e Modernização Administrativa | | 16.000,00 | 1.070.600,00 | 1.086.600,00 |
| 04 122 0007 | Administração e Modernização da Divisão de Material e Patrimônio | | | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.000,00 | 46.100,00 | 51.100,00 |
| 04 123 0009 | Administração de Receita e Modernização da Administração Tributária | | 5.000,00 | 46.100,00 | 51.100,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | 100,00 | 700,00 | 800,00 |
| 04 124 0011 | Suporte ao Controle Interno | | 100,00 | 700,00 | 800,00 |
| 04 126 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 178.300,00 | 178.300,00 |
| 04 126 0006 | Administração e Modernização da Divisão de Pessoal | | | 178.300,00 | 178.300,00 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 3.000,00 | 152.200,00 | 155.200,00 |
| 04 129 0010 | Administração e Modernização da Fiscalização e Tributação | | 3.000,00 | 152.200,00 | 155.200,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 646.060,00 | 646.060,00 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 900,00 | 900,00 |
| 08 241 0046 | Gestão das Atividades do Idoso | | | 900,00 | 900,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 95.600,00 | 95.600,00 |
| 08 243 0045 | Gestão da Criança e do Adolescente | | | 95.600,00 | 95.600,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 549.560,00 | 549.560,00 |
| 08 244 0044 | Gestão da Ação Social | | | 239.260,00 | 239.260,00 |
| 08 244 0047 | Desenvolvimento das Relações do Bem Estar Social | | | 310.300,00 | 310.300,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 1.628.055,00 | 1.628.055,00 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 1.628.055,00 | 1.628.055,00 |
| 09 272 0048 | Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS | | | 1.628.055,00 | 1.628.055,00 |
| 10 | SAÚDE | | 495.870,00 | 4.291.756,71 | 4.787.626,71 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 468.320,00 | 914.580,00 | 1.382.900,00 |
| 10 301 0019 | Desenvolvimento Habitacional | | | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 10 301 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | | 468.320,00 | 300,00 | 468.620,00 |
| 10 301 0025 | Saúde da Mulher e da Criança | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0026 | Saúde do Homem | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0027 | Saúde da Pessoa Idosa | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0028 | Hipertensão Arterial e Diabetes | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0029 | Atenção às Pessoas com Deficiência | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0030 | Controle do Câncer e Controle do Tabagismo | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0032 | Enfrentamento da Violência | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0033 | Saúde do Trabalhador | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0034 | Assistência Farmacêutica | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0035 | Consultas Especializadas | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0037 | Controle Social | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0038 | Ouvidoria, Auditoria e Monitoramento | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0039 | Educação Permanente em Saúde | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0040 | Rede de Serviços e Gestão do Trabalho | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0041 | Gestão das Atividades do Bloco da Atenção Básica | | 5.000,00 | 876.480,00 | 881.480,00 |
| 10 301 0043 | Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 25.550,00 | 3.325.236,71 | 3.350.786,71 |
| 10 302 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | | 25.550,00 | 3.049.436,71 | 3.074.986,71 |
| 10 302 0036 | Atendimento Hospitalar | | | 300,00 | 300,00 |
| 10 302 0043 | Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade | | | 275.500,00 | 275.500,00 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 1.000,00 | 51.340,00 | 52.340,00 |
| 10 304 0042 | Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | | 1.000,00 | 51.340,00 | 52.340,00 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 |
| 10 305 0042 | Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 |
| 10 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 300,00 | 300,00 |

7

8



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Exercício 2016

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

| CÓDIGO | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 306 0031 | Vigilância Alimentar e Nutricional | | | 300,00 | 300,00 | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | 9.220,00 | 3.257.384,45 | 3.266.604,45 | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 9.220,00 | 3.173.414,45 | 3.182.634,45 | |
| 12 361 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | 8.220,00 | 2.669.424,45 | 2.677.644,45 | |
| 12 361 0021 | Suporte Complementar a Educação | | 1.000,00 | 503.990,00 | 504.990,00 | |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 33.370,00 | 33.370,00 | |
| 12 365 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | 900,00 | 900,00 | |
| 12 365 0021 | Suporte Complementar a Educação | | | 32.470,00 | 32.470,00 | |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 300,00 | 300,00 | |
| 12 366 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | 300,00 | 300,00 | |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 50.300,00 | 50.300,00 | |
| 12 367 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | 50.300,00 | 50.300,00 | |
| 13 | CULTURA | | | 200,00 | 200,00 | |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | 200,00 | 200,00 | |
| 13 392 0023 | Preservação do Patrimônio Histórico | | | 200,00 | 200,00 | |
| 15 | URBANISMO | | 2.652.095,00 | 2.123.250,00 | 4.775.345,00 | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2.652.095,00 | | 2.652.095,00 | |
| 15 451 0013 | Intervenção Viária | | 840.000,00 | | 840.000,00 | |
| 15 451 0015 | Desenvolvimento Urbano | | 1.811.095,00 | | 1.811.095,00 | |
| 15 451 0016 | Sistema de Monitoramento Local | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | | | 2.123.250,00 | 2.123.250,00 | |
| 15 452 0015 | Desenvolvimento Urbano | | | 2.119.250,00 | 2.119.250,00 | |
| 15 452 0018 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 16 | HABITAÇÃO | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 16 482 0019 | Desenvolvimento Habitacional | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 2.000,00 | 40.300,00 | 42.300,00 | |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 2.000,00 | 40.300,00 | 42.300,00 | |
| 18 541 0018 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | 2.000,00 | 40.300,00 | 42.300,00 | |
| 20 | AGRICULTURA | | 182.300,00 | 219.600,00 | 401.900,00 | |
| 20 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 182.300,00 | 219.600,00 | 401.900,00 | |
| 20 608 0012 | Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade | | 182.300,00 | 219.600,00 | 401.900,00 | |
| 22 | INDÚSTRIA | | 352.000,00 | 300,00 | 352.300,00 | |
| 22 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | 352.000,00 | 300,00 | 352.300,00 | |
| 22 661 0015 | Desenvolvimento Urbano | | 352.000,00 | 300,00 | 352.300,00 | |
| 25 | ENERGIA | | 20.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | |
| 25 751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | | 20.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | |
| 25 751 0017 | Iluminação Pública Eficiente | | 20.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | | 1.000,00 | 855.716,50 | 856.716,50 | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 1.000,00 | 855.716,50 | 856.716,50 | |
| 26 782 0013 | Intervenção Viária | | 1.000,00 | 695.306,50 | 696.306,50 | |
| 26 782 0014 | Intervenção Viárias com Recursos de Programas Federais | | | 160.410,00 | 160.410,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | 169.340,00 | 169.340,00 | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 169.340,00 | 169.340,00 | |
| 27 812 0022 | Desenvolvimento do Esporte e as Atividades Motoras | | | 169.340,00 | 169.340,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 606.000,00 | | | 606.000,00 | |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 460.000,00 | | | 460.000,00 | |
| 28 843 0005 | Encargos Especiais | 460.000,00 | | | 460.000,00 | |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 146.000,00 | | | 146.000,00 | |
| 28 846 0005 | Encargos Especiais | 146.000,00 | | | 146.000,00 | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 216.886,34 | 216.886,34 | |
| 99 997 | RESERVA DO RPPS | | | 16.445,00 | 16.445,00 | |
| 99 997 0049 | Reserva de Contingência - FUNPREMISUL | | | 16.445,00 | 16.445,00 | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.441,34 | 200.441,34 | |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | | | 200.441,34 | 200.441,34 | |
| | | TOTAL: | 606.000,00 | 3.999.585,00 | 17.083.049,00 | 21.688.634,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Exercício 2016

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento e Modernização Legislativo | | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 | 2.478.300,00 | 2.498.300,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 397.400,00 | 397.400,00 |
| 04 121 0008 | Administração e Modernização da Divisão de Contabilidade | | 397.400,00 | 397.400,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | 1.695.500,00 | 1.715.500,00 |
| 04 122 0002 | Suporte Administrativo ao Governo Municipal | 20.000,00 | 512.000,00 | 532.000,00 |
| 04 122 0003 | Suporte ao Assessoramento Jurídico ao Governo Municipal | | 63.200,00 | 63.200,00 |
| 04 122 0004 | Suporte e Modernização Administrativa | | 1.086.600,00 | 1.086.600,00 |
| 04 122 0007 | Administração e Modernização da Divisão de Material e Patrimônio | | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 51.100,00 | 51.100,00 |
| 04 123 0009 | Administração de Receita e Modernização da Administração Tributária | | 51.100,00 | 51.100,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | 800,00 | 800,00 |
| 04 124 0011 | Suporte ao Controle Interno | | 800,00 | 800,00 |
| 04 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 178.300,00 | 178.300,00 |
| 04 128 0006 | Administração e Modernização da Divisão de Pessoal | | 178.300,00 | 178.300,00 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 155.200,00 | 155.200,00 |
| 04 129 0010 | Administração e Modernização da Fiscalização e Tributação | | 155.200,00 | 155.200,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 232.960,00 | 413.100,00 | 646.060,00 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 900,00 | 900,00 |
| 08 241 0046 | Gestão das Atividades do Idoso | | 900,00 | 900,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 95.600,00 | 95.600,00 |
| 08 243 0045 | Gestão da Criança e do Adolescente | | 95.600,00 | 95.600,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 232.960,00 | 316.600,00 | 549.560,00 |
| 08 244 0044 | Gestão da Ação Social | 232.960,00 | 6.300,00 | 239.260,00 |
| 08 244 0047 | Desenvolvimento das Relações do Bem Estar Social | | 310.300,00 | 310.300,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 928.510,00 | 699.545,00 | 1.628.055,00 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 928.510,00 | 699.545,00 | 1.628.055,00 |
| 09 272 0048 | Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS | 928.510,00 | 699.545,00 | 1.628.055,00 |
| 10 | SAÚDE | 3.885.597,75 | 902.028,96 | 4.787.626,71 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.345.800,00 | 37.100,00 | 1.382.900,00 |
| 10 301 0019 | Desenvolvimento Habitacional | 33.300,00 | | 33.300,00 |
| 10 301 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | 431.320,00 | 32.300,00 | 463.620,00 |
| 10 301 0025 | Saúde da Mulher e da Criança | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0026 | Saúde do Homem | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0027 | Saúde da Pessoa Idosa | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0028 | Hipertensão Arterial e Diabetes | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0029 | Atenção às Pessoas com Deficiência | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0030 | Controle do Câncer e Controle do Tabagismo | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0032 | Enfrentamento da Violência | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0033 | Saúde do Trabalhador | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0034 | Assistência Farmacêutica | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0035 | Consultas Especializadas | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0037 | Controle Social | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0038 | Ouvidoria, Auditoria e Monitoramento | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0039 | Educação Permanente em Saúde | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0040 | Rede de Serviços e Gestão do Trabalho | | 300,00 | 300,00 |
| 10 301 0041 | Gestão das Atividades do Bloco da Atenção Básica | 881.180,00 | 300,00 | 881.480,00 |
| 10 301 0043 | Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade | | 300,00 | 300,00 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.486.157,75 | 864.628,96 | 3.350.786,71 |
| 10 302 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | 2.210.657,75 | 864.328,96 | 3.074.986,71 |
| 10 302 0036 | Atendimento Hospitalar | | 300,00 | 300,00 |
| 10 302 0043 | Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade | 275.500,00 | | 275.500,00 |
| 10 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 52.340,00 | | 52.340,00 |
| 10 304 0042 | Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | 52.340,00 | | 52.340,00 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 10 305 0042 | Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | 1.300,00 | | 1.300,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Exercício 2016

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 10 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 300,00 | 300,00 |
| 10 306 0031 | Vigilância Alimentar e Nutricional | | 300,00 | 300,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 2.983.104,45 | 283.500,00 | 3.266.604,45 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.952.634,45 | 230.000,00 | 3.182.634,45 |
| 12 361 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | 2.835.244,45 | 42.400,00 | 2.677.644,45 |
| 12 361 0021 | Suporte Complementar a Educação | 317.390,00 | 187.600,00 | 504.990,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 30.470,00 | 2.900,00 | 33.370,00 |
| 12 365 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | 900,00 | 900,00 |
| 12 365 0021 | Suporte Complementar a Educação | 30.470,00 | 2.000,00 | 32.470,00 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 300,00 | 300,00 |
| 12 366 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | 300,00 | 300,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 12 367 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 13 | CULTURA | | 200,00 | 200,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 200,00 | 200,00 |
| 13 392 0023 | Preservação do Patrimônio Histórico | | 200,00 | 200,00 |
| 15 | URBANISMO | 2.362.645,00 | 2.412.700,00 | 4.775.345,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.359.095,00 | 293.000,00 | 2.652.095,00 |
| 15 451 0013 | Intervenção Viária | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| 15 451 0015 | Desenvolvimento Urbano | 1.519.095,00 | 292.000,00 | 1.811.095,00 |
| 15 451 0016 | Sistema de Monitoramento Local | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 3.550,00 | 2.119.700,00 | 2.123.250,00 |
| 15 452 0015 | Desenvolvimento Urbano | 3.550,00 | 2.119.700,00 | 2.119.250,00 |
| 15 452 0016 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 482 0019 | Desenvolvimento Habitacional | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 42.300,00 | 42.300,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 42.300,00 | 42.300,00 |
| 18 541 0018 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | 42.300,00 | 42.300,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 258.700,00 | 143.200,00 | 401.900,00 |
| 20 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 258.700,00 | 143.200,00 | 401.900,00 |
| 20 608 0012 | Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade | 258.700,00 | 143.200,00 | 401.900,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 351.000,00 | 1.300,00 | 352.300,00 |
| 22 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 351.000,00 | 1.300,00 | 352.300,00 |
| 22 661 0015 | Desenvolvimento Urbano | 351.000,00 | 1.300,00 | 352.300,00 |
| 25 | ENERGIA | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 25 751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 25 751 0017 | Iluminação Pública Eficiente | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 208.016,50 | 648.700,00 | 856.716,50 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 208.016,50 | 648.700,00 | 856.716,50 |
| 26 782 0013 | Intervenção Viária | 47.906,50 | 648.400,00 | 696.306,50 |
| 26 782 0014 | Intervenção Viárias com Recursos de Programas Federais | 160.110,00 | 300,00 | 160.410,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 140.963,20 | 28.376,80 | 169.340,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 140.963,20 | 28.376,80 | 169.340,00 |
| 27 812 0022 | Desenvolvimento do Esporte e as Atividades Motoras | 140.963,20 | 28.376,80 | 169.340,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.000,00 | 603.000,00 | 606.000,00 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 28 843 0005 | Encargos Especiais | | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 3.000,00 | 143.000,00 | 146.000,00 |
| 28 846 0005 | Encargos Especiais | 3.000,00 | 143.000,00 | 146.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 216.886,34 | | 216.886,34 |
| 99 997 | RESERVA DO RPPS | 16.445,00 | | 16.445,00 |
| 99 997 0049 | Reserva de Contingência - FUNPREMISUL | 16.445,00 | | 16.445,00 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.441,34 | | 200.441,34 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 200.441,34 | | 200.441,34 |

TOTAL: 11.861.383,24 9.827.250,76 21.688.634,00

8



ANEXO 09 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Exercício 2016

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

| ÓRGÃO | FUNÇÃO | DESPESA FIXADA | TOTAL |
|-------|---|----------------|--------------|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| | 01 LEGISLATIVA | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| 02 | GOVERNO MUNICIPAL | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 595.200,00 | 595.200,00 |
| 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 1.298.600,00 | |
| | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 606.000,00 | |
| | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.441,34 | 2.105.041,34 |
| 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 604.500,00 | 604.500,00 |
| 05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | |
| | 15 URBANISMO | 4.775.345,00 | |
| | 16 HABITAÇÃO | 1.000,00 | |
| | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 42.300,00 | |
| | 20 AGRICULTURA | 401.900,00 | |
| | 22 INDÚSTRIA | 352.300,00 | |
| | 25 ENERGIA | 270.000,00 | |
| | 26 TRANSPORTE | 856.716,50 | 6.699.561,50 |
| 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 12 EDUCAÇÃO | 3.266.604,45 | |
| | 13 CULTURA | 200,00 | |
| | 27 DESPORTO E LAZER | 169.340,00 | 3.436.144,45 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| | 10 SAÚDE | 4.787.626,71 | 4.787.626,71 |
| 08 | SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | | |
| | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 646.060,00 | 646.060,00 |
| 09 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL | | |
| | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.628.055,00 | |
| | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.445,00 | 1.644.500,00 |

TOTAL GERAL: 21.688.634,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

| RESUMO | |
|----------------------------|----------------|
| FUNÇÃO | DESPESA FIXADA |
| 01 LEGISLATIVA | 1.170.000,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 2.498.300,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 645.060,00 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.628.055,00 |
| 10 SAÚDE | 4.787.626,71 |
| 12 EDUCAÇÃO | 3.266.604,45 |
| 13 CULTURA | 200,00 |
| 15 URBANISMO | 4.775.345,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 1.000,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 42.300,00 |
| 20 AGRICULTURA | 401.900,00 |
| 22 INDÚSTRIA | 352.300,00 |
| 25 ENERGIA | 270.000,00 |
| 26 TRANSPORTE | 856.716,50 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 169.340,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 606.000,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 215.866,34 |
| TOTAL GERAL | 21.688.634,00 |



Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul

Página: 1

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|--------------|
| Órgão: 01 | CÂMARA MUNICIPAL | TOTAL ÓRGÃO: | 1.170.000,00 |
| Unidade: 001 | CÂMARA MUNICIPAL | TOTAL UNIDADE: | 1.170.000,00 |

| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | VALOR |
|------------------|--|--------------|
| 01 031 00011 001 | Equipamentos e Material Permanente - Legislativo | 20.000,00 |
| 01 031 00012 001 | Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores | 1.150.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 1

| Órgão: 02 | GOVERNO MUNICIPAL | TOTAL ÓRGÃO: | 595.200,00 |
|------------------|---|----------------|------------|
| Unidade: 001 | GABINETE DO PREFEITO | TOTAL UNIDADE: | 532.000,00 |
| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 04 122 00021 003 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 |
| 04 122 00021 004 | Aquisição de Veículo para o Gabinete | | 120.000,00 |
| 04 122 00021 005 | Reforma do Paço Municipal | | 100.000,00 |
| 04 122 00022 002 | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito | | 287.000,00 |
| 04 122 00022 003 | Assistência Financeira a Gestão de Representação Política | | 20.000,00 |



8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 2

| Órgão: 02 | GOVERNO MUNICIPAL | TOTAL ÓRGÃO: | 595.200,00 |
|------------------|--|----------------|------------|
| Unidade: 002 | DIVISÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO | TOTAL UNIDADE: | 63.200,00 |
| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 04 122 00031 006 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Jurídico | | 5.000,00 |
| 04 122 00032 004 | Apoio Administrativo a Procuradoria Jurídica | | 58.200,00 |

↗

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 3

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 001 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

TOTAL ÓRGÃO: 2.105.041,34
TOTAL UNIDADE: 1.893.041,34

| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | VALOR |
|------------------|---|--------------|
| 04 122 00041 007 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serviços Gerais | 15.000,00 |
| 04 122 00041 008 | Sistema de Comunicação | 1.000,00 |
| 04 122 00042 005 | Gestão das Políticas da Secretaria Administrativa | 1.062.000,00 |
| 04 122 00042 006 | Atividades com Promoção de Eventos | 7.000,00 |
| 04 122 00042 007 | Publicação e Prop. dos Atos Oficiais | 300,00 |
| 04 122 00042 008 | Gestão das Políticas do Planejamento Administrativo | 300,00 |
| 04 122 00042 009 | Gestão das Atividades de Engenharia, Projetos e Convênios | 1.000,00 |
| 28 843 00050 015 | Amortização da Dívida Pública Confessada - Encargos | 110.000,00 |
| 28 843 00050 016 | Amortização da Dívida Pública Confessada - Principal | 150.000,00 |
| 28 843 00050 017 | Amortização da Dívida do FUNPREMISUL - Encargos | 50.000,00 |
| 28 843 00050 018 | Amortização da Dívida do FUNPREMISUL - Principal | 150.000,00 |
| 28 846 00050 010 | Precatório de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/ Outras Espécies/ Desapropriação | 1.000,00 |
| 28 846 00050 011 | Precatório de Grande Valor - Natureza Alimentar/ Outras Espécies/ Desapropriação | 1.000,00 |
| 28 846 00050 012 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| 28 846 00050 013 | Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público | 40.000,00 |
| 28 846 00050 014 | Pagamento PASEP | 103.000,00 |
| 99 999 99999 999 | Reserva de Contingência - Administração Direta | 200.441,34 |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 4

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 002 DIVISÃO DE PESSOAL

TOTAL ÓRGÃO: 2.105.041,34
TOTAL UNIDADE: 178.300,00

| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | VALOR |
|------------------|--|------------|
| 04 128 00062 021 | Manter a Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal | 178.300,00 |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 5

| Órgão: 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 2.105.041,34 |
|------------------|---|----------------|--------------|
| Unidade: 003 | DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | TOTAL UNIDADE: | 33.700,00 |
| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | VALOR: | |
| 04 122 00072 022 | Gestão das Atividades da Divisão de Material e Patrimônio | 33.700,00 | |

77

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 6

| Órgão: 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | TOTAL ÓRGÃO: | 604.500,00 |
|------------------|---|----------------|------------|
| Unidade: 001 | DIVISÃO DE CONTABILIDADE | TOTAL UNIDADE: | 397.400,00 |
| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 04 121 00081 009 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Contabilidade | | 10.000,00 |
| 04 121 00082 023 | Manter a Gestão das Atividades de Contabilidade | | 387.400,00 |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 7

| Órgão: 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | TOTAL ÓRGÃO: | 604.500,00 |
|------------------|--|----------------|------------|
| Unidade: 002 | DIVISÃO DE TESOUREARIA | TOTAL UNIDADE: | 51.100,00 |
| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 04 123 00091 010 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Tesouraria | | 5.000,00 |
| 04 123 00092 024 | Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria | | 46.100,00 |

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 8

| Órgão: 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | TOTAL ÓRGÃO: | 604.500,00 |
|------------------|--|----------------|------------|
| Unidade: 003 | DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | TOTAL UNIDADE: | 155.200,00 |
| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 04 129 00101 011 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Tributação | | 3.000,00 |
| 04 129 00102 025 | Gestão das Atividades de Tributação e Fiscalização | | 152.200,00 |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 9

| Órgão: 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | TOTAL ÓRGÃO: | 604.500,00 |
|------------------|--|----------------|------------|
| Unidade: 004 | DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO | TOTAL UNIDADE: | 800,00 |
| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 04 124 00111 012 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controle Interno | | 100,00 |
| 04 124 00112 026 | Manter a Gestão das Atividades do Controle Interno | | 700,00 |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 10

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: 001 DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA

TOTAL ÓRGÃO: 6.699.561,50
TOTAL UNIDADE: 401.900,00

| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | VALOR |
|------------------|--|------------|
| 20 608 00121 013 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Agropecuária | 3.000,00 |
| 20 608 00121 014 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário de Itauna do Sul | 1.000,00 |
| 20 608 00121 015 | Aquisição de Máquinas para apoiar o Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário de Itauna do Sul | 68.300,00 |
| 20 608 00121 058 | Aquisição de Implementos Agrícolas - MAPA | 110.000,00 |
| 20 608 00122 027 | Gestão das Atividades da Assistência Rural | 121.200,00 |
| 20 608 00122 028 | Assistência Financeira a EMATER | 100,00 |
| 20 608 00122 029 | Apoio e Incentivo a Agropecuária/Agronegócio | 300,00 |
| 20 608 00122 109 | Programa do Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo | 98.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 11

| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | VALOR |
|------------------|--|------------|
| 15 451 00131 055 | Pav. com Bloco Sextavado de Concreto 16.800,00m2 no Trecho Bairro Zimarê até Rod. PR/182 c/ ext. de 2.800,00m2 | 840.000,00 |
| 15 452 00182 108 | Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos | 4.000,00 |
| 26 782 00131 017 | Reforma e Ampliação do Pátio Rodoviário | 1.000,00 |
| 26 782 00132 030 | Readequar e Conservar as Estradas Vicinais | 1.000,00 |
| 26 782 00132 031 | Recuperação de Vias Urbanas | 1.000,00 |
| 26 782 00132 032 | Gestão das Atividades do Setor Rodoviário Municipal | 693.306,50 |
| 26 782 00142 033 | Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE | 9.110,00 |
| 26 782 00142 034 | Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties | 151.000,00 |
| 26 782 00142 035 | Gestão das Atividades dos Recursos do FEX | 300,00 |

11

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 12

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: 003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

TOTAL ÓRGÃO: 6.699.561,50
TOTAL UNIDADE: 4.596.945,00

| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | VALOR |
|------------------|---|--------------|
| 15 451 00151 020 | Pavimentação de Vias Urbanas | 370.110,00 |
| 15 451 00151 024 | Recapeamento Asfáltico no Município | 150.110,00 |
| 15 451 00151 025 | Construção de Calçada e Moio Fio | 1.000,00 |
| 15 451 00151 026 | Recapeamento da Avenida Brasil - PAM | 47.000,00 |
| 15 451 00151 028 | Revitalização do Parque das Castanheiras | 181.875,00 |
| 15 451 00151 035 | Revitalizar a Praça da Bandeira | 1.000,00 |
| 15 451 00151 061 | Pavimentação de Vias Urbanas - Conjunto Habitacional Colibri | 1.060.000,00 |
| 15 451 00161 029 | Sistema de Monitoramento Local | 1.000,00 |
| 15 452 00152 037 | Implementar os Serviços de Trânsito | 3.850,00 |
| 15 452 00152 038 | Gestão das Atividades aos Serviços Urbanos e Rural | 2.115.100,00 |
| 15 452 00152 041 | Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins | 300,00 |
| 16 482 00191 036 | Aquisição de Terrenos - Habitação | 1.000,00 |
| 18 541 00181 032 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Limpeza Pública | 1.000,00 |
| 18 541 00181 033 | Aquisição de Caminhão para carregar Entulhos Poliquindaste | 1.000,00 |
| 18 541 00182 040 | Gestão das Despesas com Limpeza Pública | 300,00 |
| 18 541 00182 110 | Gestão das Despesas com o COMAFEM | 40.000,00 |
| 22 661 00151 022 | Aquisição de Terreno para o Parque Industrial | 2.000,00 |
| 22 661 00151 023 | Construção de Barracão Industrial | 350.000,00 |
| 22 661 00152 036 | Apoio e Incentivo a Implantação de Indústrias | 300,00 |
| 25 751 00171 030 | Obras de Rebaixamento da Rede da Iluminação Pública | 10.000,00 |
| 25 751 00171 031 | Aquisição de uma Camionete para uso da Iluminação Pública | 10.000,00 |
| 25 751 00172 039 | Gestão das Despesas com Iluminação Pública | 250.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 13

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 001 DIVISÃO DE ENSINO

TOTAL ÓRGÃO: 3.436.144,45
TOTAL UNIDADE: 3.266.604,45

| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | VALOR |
|------------------|--|--------------|
| 12 361 00201 037 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 5% | 2.000,00 |
| 12 361 00201 038 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 25% | 2.000,00 |
| 12 361 00201 039 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Excedentes | 2.220,00 |
| 12 361 00201 040 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 40% | 2.000,00 |
| 12 361 00202 042 | Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental - 5% | 700.984,50 |
| 12 361 00202 043 | Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental - 25% | 287.643,75 |
| 12 361 00202 044 | Gestão da Política de Educação - Excedentes | 41.400,00 |
| 12 361 00202 045 | Gestão das Atividades do FUNDEB 60% | 1.113.379,42 |
| 12 361 00202 046 | Gestão das Atividades do FUNDEB 40% | 524.466,78 |
| 12 361 00202 105 | Aquisição de Brinquedos Escolares Didáticos | 1.550,00 |
| 12 361 00211 042 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Quota Salário Educação | 1.000,00 |
| 12 361 00212 052 | Gestão da Merenda Escolar - PNAE | 36.720,00 |
| 12 361 00212 053 | Gestão do Transporte Escolar Estadual | 225.870,00 |
| 12 361 00212 054 | Gestão do Transporte Escolar Federal | 60.300,00 |
| 12 361 00212 055 | Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 1.000,00 |
| 12 361 00212 056 | Gestão da Quota Salário Educação | 180.100,00 |
| 12 365 00202 047 | Gestão das Atividades com Educação Infantil | 900,00 |
| 12 365 00212 051 | Gestão da Merenda Escolar - PNAC | 19.470,00 |
| 12 365 00212 107 | Gestão do Programa Apoio a Creches | 11.000,00 |
| 12 365 00212 111 | Gestão do Programa Brasil Carinhoso | 2.000,00 |
| 12 366 00202 048 | Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos | 300,00 |
| 12 367 00202 049 | Gestão das Atividades de Educação Especial | 300,00 |
| 12 367 00202 050 | Assistência Financeira a APAE | 50.000,00 |

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 14

| Órgão: 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | TOTAL ÓRGÃO: | 3.436.144,45 |
|------------------|--|----------------|--------------|
| Unidade: 002 | DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE | TOTAL UNIDADE: | 169.540,00 |
| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 13 392 00232 058 | Gestão das Atividades de Cultura | | 200,00 |
| 27 812 00222 057 | Gestão das Atividades Esportivas | | 18.000,00 |
| 27 812 00222 104 | Gestão do Programa PELC - Esporte | | 151.340,00 |

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 15

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL ÓRGÃO: 4.787.626,71
TOTAL UNIDADE: 4.787.626,71

| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | VALOR |
|------------------|--|--------------|
| 10 301 00192 103 | Gestão do Programa Vigiá Sus | 33.300,00 |
| 10 301 00241 047 | Construção da Clínica da Mulher e da Criança | 380.770,00 |
| 10 301 00241 048 | Reforma e Ampliação do Posto de Saúde | 1.000,00 |
| 10 301 00241 049 | Construção da UBS Nova | 8.000,00 |
| 10 301 00241 050 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Raio X | 10.550,00 |
| 10 301 00241 051 | Estruturação de Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Reforma do Posto | 10.000,00 |
| 10 301 00241 057 | Reforma de Unidade Básica de Saúde | 53.000,00 |
| 10 301 00242 063 | Gestão das Atividades do Posto de Saúde | 300,00 |
| 10 301 00252 064 | Manter a Gestão da Saúde da Mulher e da Criança | 300,00 |
| 10 301 00262 065 | Manter a Gestão da Saúde do Homem | 300,00 |
| 10 301 00272 066 | Manter a Gestão da Saúde da Pessoa Idosa | 300,00 |
| 10 301 00282 067 | Manter a Gestão da Hipertensão e Diabetes | 300,00 |
| 10 301 00292 068 | Manter a Gestão da Atenção as Pessoas com Deficiência | 300,00 |
| 10 301 00302 069 | Manter a Gestão do Controle de Câncer e do Tabagismo | 300,00 |
| 10 301 00322 071 | Manter a Gestão do Enfrentamento da Violência | 300,00 |
| 10 301 00332 072 | Manter a Gestão da Saúde do Trabalhador | 300,00 |
| 10 301 00342 073 | Manter a Gestão da Assistência Farmacêutica | 300,00 |
| 10 301 00352 074 | Gestão das Consultas Especializadas | 300,00 |
| 10 301 00372 076 | Manter a Gestão do Controle Social | 300,00 |
| 10 301 00382 077 | Manter a Gestão de Ouvidoria | 300,00 |
| 10 301 00392 078 | Manter a Gestão de Educação Permanente em Saúde | 300,00 |
| 10 301 00402 079 | Manter a Gestão da Rede de Serviços e Gestão do Trabalho | 300,00 |
| 10 301 00411 052 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Bloco Atenção Básica | 5.000,00 |
| 10 301 00412 080 | Gestão dos Programas do Bloco de Atenção Básica | 875.080,00 |
| 10 301 00412 081 | Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do SUS | 1.400,00 |
| 10 301 00432 085 | Gestão das Despesas do Bloco de Assistência Farmacêutica | 300,00 |
| 10 302 00241 045 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 15% | 15.000,00 |
| 10 302 00241 046 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Excedentes | 10.550,00 |
| 10 302 00242 059 | Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15% | 2.089.107,75 |
| 10 302 00242 060 | Gestão das Atividades do Hospital Municipal Excedentes | 806.328,96 |
| 10 302 00242 061 | Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR | 124.000,00 |
| 10 302 00242 062 | Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU | 30.000,00 |
| 10 302 00362 075 | Manter a Gestão do Atendimento Hospitalar | 300,00 |
| 10 302 00432 084 | Gestão das Despesas do Bloco de Média e Alta Complexidade | 275.500,00 |
| 10 304 00421 053 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância em Saúde | 1.000,00 |
| 10 304 00422 082 | Gestão das Despesas do Bloco de Vigilância em Saúde | 51.340,00 |
| 10 305 00421 054 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância Epidemiológica | 1.000,00 |
| 10 305 00422 083 | Gestão das Despesas do Bloco em Vigilância Epidemiológica | 300,00 |
| 10 306 00312 070 | Manter a Gestão da Vigilância Alimentar e Nutricional | 300,00 |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 16

Órgão: 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 646.060,00
TOTAL UNIDADE: 239.260,00

| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | VALOR |
|------------------|---|------------|
| 08 244 00442 086 | Gestão de Benefícios Eventuais | 5.200,00 |
| 08 244 00442 087 | Gestão dos Programas do Piso de Proteção Social Básica | 161.750,00 |
| 08 244 00442 088 | Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial | 2.410,00 |
| 08 244 00442 089 | Gestão das Atividades Desenvolvidas pela Mulher | 300,00 |
| 08 244 00442 090 | Gestão das Despesas com Conferências Municipais | 300,00 |
| 08 244 00442 091 | Gestão das Atividades do Programa de Ação Social | 300,00 |
| 08 244 00442 101 | Apoio Financeiro para Construção de 11 Casas - Moradia Rural | 200,00 |
| 08 244 00442 106 | Gestão do Prog. de Serv. de Fort. de Conv. e Vínculo | 68.800,00 |

11

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 17

| Órgão: 08 | SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | TOTAL ÓRGÃO: | 646.060,00 |
|------------------|---|----------------|------------|
| Unidade: 002 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | TOTAL UNIDADE: | 95.600,00 |
| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 08 243 00456 092 | Apoio ao Conselho Tutelar | | 95.300,00 |
| 08 243 00456 093 | Gestão das Atividades do FMCAD | | 300,00 |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 18

| Órgão: 08 | | SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | | TOTAL ÓRGÃO: | 646.060,00 |
|------------------|---|---|--|----------------|------------|
| Unidade: 003 | | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | TOTAL UNIDADE: | 900,00 |
| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | | VALOR | |
| 08 241 00462 094 | Gestão das Atividades do Fundo Municipal do Idoso | | | 300,00 | |
| 08 241 00462 095 | Gestão do Conselho do Idoso | | | 300,00 | |
| 08 241 00462 096 | Gestão das Atividades dos Programas da 3ª idade | | | 300,00 | |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 19

| Órgão: 08 | SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | TOTAL ÓRGÃO: | 646.060,00 |
|------------------|--|----------------|------------|
| Unidade: 004 | DIVISÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | TOTAL UNIDADE: | 310.300,00 |
| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 08 244 00472 097 | Gestão das Atividades da Secretaria Especial de Bem Estar Social | | 310.300,00 |



Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul

Página: 1

| Órgão: 09 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL | TOTAL ORGÃO: | 1.644.500,00 |
|------------------|---|----------------|--------------|
| Unidade: 001 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL | TOTAL UNIDADE: | 1.644.500,00 |
| CÓDIGO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 09 272 00482 098 | Gestão das Atividades com a Manutenção do FUNPREMISUL | | 699.545,00 |
| 09 272 00482 099 | Gestão dos Inativos e Pensionistas | | 928.510,00 |
| 99 997 00499 100 | Reserva de Contingência - FUNPREMISUL | | 16.445,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul

Página: 1

| | | | | |
|---------|-----|------------------|----------------|--------------|
| Órgão | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | TOTAL ÓRGÃO: | 1.170.000,00 |
| Unidade | 001 | CÂMARA MUNICIPAL | TOTAL UNIDADE: | 1.170.000,00 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|--------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO: | 01 | LEGISLATIVA | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| PROGRAMA: | 0001 | Desenvolvimento e Modernização Legislativo | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 01.031.0001.1-001 | Equipamentos e Material Permanente - Legislativo | TOTAL PIA: | 20.000,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|--|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | |
| 00001 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 20.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|--------------|--|
| FUNÇÃO: | 01 | LEGISLATIVA | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| PROGRAMA: | 0001 | Desenvolvimento e Modernização Legislativo | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 01.031.0001.2-001 | Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores | TOTAL PIA: | 1.150.000,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|--|------------|--------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.150.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 735.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 719.000,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 3.300,00 | | |
| 00002 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 3.300,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 630.700,00 | | |
| 00003 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 630.700,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 85.000,00 | | |
| 00004 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 85.000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 16.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.000,00 | | |
| 00005 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 16.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 415.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 415.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 45.000,00 | | |
| 00006 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 45.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 44.000,00 | | |
| 00007 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 44.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 00008 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 20.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 26.000,00 | | |
| 00009 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 26.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 280.000,00 | | |
| 00010 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 280.000,00 | |

TOTAL GERAL: 1.170.000,00

Handwritten signature and number 8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 1

| | | | | |
|---------|-----|----------------------|----------------|------------|
| Órgão | 02 | GOVERNO MUNICIPAL | TOTAL ÓRGÃO: | 595.200,00 |
| Unidade | 001 | GABINETE DO PREFEITO | TOTAL UNIDADE: | 532.000,00 |

| NATUREZA | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------|------------------------------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|----------|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| PROGRAMA: | 0002 | Suporte Administrativo ao Governo Municipal | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0002.1-003 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | TOTAL P/A: | 5.000,00 |

OBJETIVO:

| | | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 00001 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|------------|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| PROGRAMA: | 0002 | Suporte Administrativo ao Governo Municipal | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0002.1-004 | Aquisição de Veículo para o Gabinete | TOTAL P/A: | 120.000,00 |

OBJETIVO:

| | | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 120.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 120.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 120.000,00 | |
| 00002 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 |
| 00003 | 501 | 5014799010 | Receltas de Alienações de Ativos | 20.000,00 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|------------|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| PROGRAMA: | 0002 | Suporte Administrativo ao Governo Municipal | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0002.1-005 | Reforma do Paço Municipal | TOTAL P/A: | 100.000,00 |

OBJETIVO:

| | | | | |
|-----------------|---------------------|----------|------------------------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | |
| 00004 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|------------|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| PROGRAMA: | 0002 | Suporte Administrativo ao Governo Municipal | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0002.2-002 | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito | TOTAL P/A: | 287.000,00 |

OBJETIVO:

| | | | | |
|-----------------|---|----------|------------------------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 287.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 210.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 210.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 170.000,00 | |
| 00005 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 170.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.000,00 | |
| 00006 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 77.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 77.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000,00 | |
| 00007 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | |
| 00008 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.000,00 | |
| 00009 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | |
| 00010 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 |

7

8

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 2

| | | | | | |
|---|-------------------|---|------------------------------|-----------|----------------------|
| 00011 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | |
| | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| PROGRAMA: 0002 Suporte Administrativo ao Governo Municipal | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0002.2-003 | Assistência Financeira a Gestão de Representação Política | | | TOTAL P/A: 20.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| | 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | | 20.000,00 |
| | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 15.000,00 | |
| 00012 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | |
| | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 5.000,00 | |
| 00013 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 3

| | | | | |
|---------|-----|-----------------------------------|----------------|------------|
| Órgão | 02 | GOVERNO MUNICIPAL | TOTAL ÓRGÃO: | 595.200,00 |
| Unidade | 002 | DIVISÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO | TOTAL UNIDADE: | 63.200,00 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FUNÇÃO | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA: | 0003 | Suporte ao Assessoramento Jurídico ao Governo Municipal | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0003.1-006 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Jurídico | TOTAL P/A: | 5.000,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| 00014 | 000 | 0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA: | 0003 | Suporte ao Assessoramento Jurídico ao Governo Municipal | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0003.2-004 | Apoio Administrativo a Procuradoria Jurídica | TOTAL P/A: | 58.200,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 58.200,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 53.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 48.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 40.000,00 | | |
| 00015 | 000 | 0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 8.000,00 | |
| 00016 | 000 | 0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 8.000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 5.000,00 | |
| 00017 | 000 | 0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.200,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 5.000,00 | |
| 00018 | 000 | 0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 100,00 | |
| 00019 | 000 | 0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 100,00 | |
| 00020 | 000 | 0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 4

| | | | | |
|---------|-----|-------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão | 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 2.105.041,34 |
| Unidade | 001 | DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS | TOTAL UNIDADE: | 1.893.041,34 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA: | 0004 | Suporte e Modernização Administrativa | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0004.1-007 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serviços Gerais | TOTAL P/A: | 15.000,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|-----------|--|
| 00021 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|-----------|--|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA: | 0004 | Suporte e Modernização Administrativa | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0004.1-008 | Sistema de Comunicação | TOTAL P/A: | 1.000,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|--|----------|----------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1,000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1,000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|----------|--|
| 00022 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1,000,00 | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|----------|--|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|--------------|--|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA: | 0004 | Suporte e Modernização Administrativa | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0004.2-005 | Gestão das Políticas da Secretaria Administrativa | TOTAL P/A: | 1.062.000,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|------------------------------|------------|--------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.062.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 397.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 372.000,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 1,000,00 | | |
| 00023 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1,000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 330.000,00 | | |
| 00024 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 330.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.000,00 | | |
| 00025 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | |
| 3.1.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1,000,00 | | |
| 00026 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1,000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 25.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.000,00 | | |
| 00027 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|------------------------------|------------|------------|
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 665.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 665.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00 | | |
| 00028 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | | |
| 00029 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 80.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | | |
| 00030 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | | |
| 00031 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 520.000,00 | | |
| 00032 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 520.000,00 | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 5

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|----------|----------|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA: | 0004 | Suporte e Modernização Administrativa | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0004.2-006 | Atividades com Promoção de Eventos | TOTAL P/A: | 7.000,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 00033 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | |
| 00034 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000,00 | |
| 00035 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|--------|--------|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA: | 0004 | Suporte e Modernização Administrativa | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0004.2-007 | Publicação e Prop. dos Atos Oficiais | TOTAL P/A: | 300,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00036 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00037 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00038 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|--------|--------|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA: | 0004 | Suporte e Modernização Administrativa | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0004.2-008 | Gestão das Políticas do Planejamento Administrativo | TOTAL P/A: | 300,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00039 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00040 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00041 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|----------|--------|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA: | 0004 | Suporte e Modernização Administrativa | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0004.2-009 | Gestão das Atividades de Engenharia, Projetos e Convênios | TOTAL P/A: | 1.000,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 900,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 400,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| | 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | |
| 00042 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | |
| 00043 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | |
| 00044 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | 100,00 | |
| | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | |
| 00045 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaipava do Sul

Página: 6

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 500,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | | |
| 00046 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | | |
| 00047 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 100,00 | | |
| 00048 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | | |
| 00049 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | | |
| 00050 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 100,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100,00 | | |
| 00051 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|--|------------|------------|
| FUNÇÃO: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | |
| PROGRAMA: | 0005 | Encargos Especiais | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 28.843.0005.0-015 | Amortização da Dívida Pública Confessada - Encargos | | TOTAL P/A: | 110.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 110.000,00 |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 110.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 110.000,00 | |
| 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 110.000,00 | | |
| 00052 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 110.000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|------------|------------|
| FUNÇÃO: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | |
| PROGRAMA: | 0005 | Encargos Especiais | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 28.843.0005.0-016 | Amortização da Dívida Pública Confessada - Principal | | TOTAL P/A: | 150.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 150.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | | 150.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 150.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 150.000,00 | | |
| 00053 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | |



| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|--|------------|-----------|
| FUNÇÃO: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | |
| PROGRAMA: | 0005 | Encargos Especiais | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 28.843.0005.0-017 | Amortização da Dívida do FUNPREMISUL - Encargos | | TOTAL P/A: | 50.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 50.000,00 |
| 3.2.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 50.000,00 | |
| 3.2.91.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS | | 50.000,00 | | |
| 00054 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|------------|------------|
| FUNÇÃO: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | |
| PROGRAMA: | 0005 | Encargos Especiais | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 28.843.0005.0-018 | Amortização da Dívida do FUNPREMISUL - Principal | | TOTAL P/A: | 150.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 150.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | | 150.000,00 |
| 4.6.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 150.000,00 | |
| 4.6.91.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | | 150.000,00 | | |
| 00055 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 7

| | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|------------|
| FUNÇÃO: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| SUBFUNÇÃO: | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| PROGRAMA: | 0005 | Encargos Especiais | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 28.846.0005.0-010 | Precatório de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/ Outras Espécies/ Desapropriação | TOTAL P/A: | 1.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 1.000,00 |
| 4.6.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | 1.000,00 | |
| 4.6.91.71.00.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | |
| 00056 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 |
| FUNÇÃO: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| SUBFUNÇÃO: | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| PROGRAMA: | 0005 | Encargos Especiais | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 28.846.0005.0-011 | Precatório de Grande Valor - Natureza Alimentar/ Outras Espécies/ Desapropriação | TOTAL P/A: | 1.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 1.000,00 |
| 4.6.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | 1.000,00 | |
| 4.6.91.71.00.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | |
| 00057 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 |
| FUNÇÃO: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| SUBFUNÇÃO: | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| PROGRAMA: | 0005 | Encargos Especiais | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 28.846.0005.0-012 | Sentenças Judiciais | TOTAL P/A: | 1.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | |
| 3.1.90.91.00.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 00058 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 |
| FUNÇÃO: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| SUBFUNÇÃO: | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| PROGRAMA: | 0005 | Encargos Especiais | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 28.846.0005.0-013 | Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público | TOTAL P/A: | 40.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 40.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | |
| 3.3.90.47.00.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 40.000,00 | |
| 00059 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 |
| FUNÇÃO: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| SUBFUNÇÃO: | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| PROGRAMA: | 0005 | Encargos Especiais | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 28.846.0005.0-014 | Pagamento PASEP | TOTAL P/A: | 103.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 103.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 103.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 103.000,00 | |
| 3.3.90.47.00.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 103.000,00 | |
| 00060 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 |
| 00061 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 2.000,00 |
| 00062 | 512 | 512 / 99 / 99 / 0 / 0 | CIDE (Lei 10860/04, art. 1ºB) | 1.000,00 |
| FUNÇÃO: | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| SUBFUNÇÃO: | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| PROGRAMA: | 9999 | Reserva de Contingência | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 99.999.9999.9-999 | Reserva de Contingência - Administração Direta | TOTAL P/A: | 200.441,34 |
| OBJETIVO: | | | | |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 8

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|------------|
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 200.441,34 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 200.441,34 |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.441,34 | |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.441,34 | |
| 00063 | 999 | 999 / 1 / 99 / 0 / 0 | Reservas de Contingências | | 200.441,34 |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 9

| | | | | |
|---------|-----|-------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão | 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 2.105.041,34 |
| Unidade | 002 | DIVISÃO DE PESSOAL | TOTAL UNIDADE: | 178.300,00 |

| NATUREZA | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------------------------|--------------|--|--|---------------|----------|---------------------|------------|
| CONTA | FONTE | | | | | | |
| F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | | |
| FUNÇÃO: | | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | | 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| PROGRAMA: | | 0006 | Administração e Modernização da Divisão de Pessoal | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.128.0006.2-021 | Manter a Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal | | | TOTAL P/A: | 178.300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 173.300,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 115.200,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 100.200,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | 100,00 | |
| 00064 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 100.000,00 | |
| 00065 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 100,00 | |
| 00068 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | | 15.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 15.000,00 | |
| 00067 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 58.100,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 58.100,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 5.000,00 | |
| 00068 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1.000,00 | |
| 00069 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | 2.000,00 | |
| 00070 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 100,00 | |
| 00071 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 50.000,00 | |
| 00072 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 5.000,00 | |
| 00073 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 10

| | | | | |
|---------|-----|----------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão | 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 2.105.041,34 |
| Unidade | 003 | DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | TOTAL UNIDADE: | 33.700,00 |

| NATUREZA | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|------------------------------------|-----------------------|--|--|---------------|----------|---------------------|-----------|
| CONTA | FONTE | | | | | | |
| F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | | |
| FUNÇÃO: | | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| PROGRAMA: | | 0007 | Administração e Modernização da Divisão de Material e Patrimônio | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.122.0007.2-022 | Gestão das Atividades da Divisão de Material e Patrimônio | | | TOTAL P/A: | 33.700,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 30.700,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 400,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 300,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | 100,00 | |
| 00074 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 100,00 | |
| 00075 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 100,00 | |
| 00076 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | | 100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 100,00 | |
| 00077 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.300,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 30.300,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 100,00 | |
| 00078 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 100,00 | |
| 00079 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 100,00 | |
| 00080 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 30.000,00 | |
| 00081 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 3.000,00 | |
| 00082 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | | | | |

9

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 11

| | | | | |
|---------|-----|--------------------------|----------------|------------|
| Órgão | 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | TOTAL ÓRGÃO: | 604.500,00 |
| Unidade | 001 | DIVISÃO DE CONTABILIDADE | TOTAL UNIDADE: | 397.400,00 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | |
| PROGRAMA: | 0008 | Administração e Modernização da Divisão de Contabilidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.121.0008.1-009 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Contabilidade | TOTAL P/A: | 10.000,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |
| 00083 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|--|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | |
| PROGRAMA: | 0008 | Administração e Modernização da Divisão de Contabilidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.121.0008.2-023 | Manter a Gestão das Atividades de Contabilidade | TOTAL P/A: | 387.400,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|------------------------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 387.400,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 265.200,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 230.200,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | | |
| 00084 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 230.000,00 | | |
| 00085 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 230.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | | |
| 00086 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 35.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 35.000,00 | | |
| 00087 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 35.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 122.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 122.200,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | | |
| 00088 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | | |
| 00089 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000,00 | | |
| 00090 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | | |
| 00091 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 110.000,00 | | |
| 00092 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 110.000,00 | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 12

| | | | | |
|---------|-----|--------------------------|----------------|------------|
| Órgão | 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | TOTAL ÓRGÃO: | 604.500,00 |
| Unidade | 002 | DIVISÃO DE TESOUREARIA | TOTAL UNIDADE: | 51.100,00 |

| NATUREZA | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------------|-------|--|----------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | |
| FUNÇÃO: | | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| PROGRAMA: | | 0009 Administração de Receita e Modernização da Administração Tributária | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.123.0009.1-010 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Tesouraria | | | | TOTAL P/A: 5.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| 00093 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| FUNÇÃO: | | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| PROGRAMA: | | 0009 Administração de Receita e Modernização da Administração Tributária | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.123.0009.2-024 Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria | | | | TOTAL P/A: 46.100,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 46.100,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 46.100,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 45.100,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | 100,00 | |
| 00094 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 00095 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 00096 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1,000,00 | 1,000,00 | |
| 00097 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 1,000,00 | | | |

Handwritten mark

Handwritten mark



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaipava do Sul

Página: 13

| | | | | |
|---------|-----|--------------------------------------|----------------|------------|
| Órgão | 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | TOTAL ÓRGÃO: | 604.500,00 |
| Unidade | 003 | DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | TOTAL UNIDADE: | 155.200,00 |

| NATUREZA | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------------|-------|--|------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | | | | | |
| FUNÇÃO: | | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | | 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | | |
| PROGRAMA: | | 0010 Administração e Modernização da Fiscalização e Tributação | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.129.0010.1-011 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Tributação | | | | TOTAL P/A: 3.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | | |
| 00098 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| FUNÇÃO: | | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | | 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | | |
| PROGRAMA: | | 0010 Administração e Modernização da Fiscalização e Tributação | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | | 04.129.0010.2-025 Gestão das Atividades de Tributação e Fiscalização | | | | TOTAL P/A: 152.200,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | 152.200,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 61.100,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 54.100,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | | |
| 00099 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000,00 | | |
| 00100 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.000,00 | | |
| 00101 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 4.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 7.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.000,00 | | |
| 00102 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 7.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 91.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 91.100,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| 00103 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | | |
| 00104 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 90.000,00 | | |
| 00105 | 000 | 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 90.000,00 | | |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 14

| | | | | |
|---------|-----|-----------------------------|----------------|------------|
| Órgão | 04 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | TOTAL ÓRGÃO: | 604.500,00 |
| Unidade | 004 | DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO | TOTAL UNIDADE: | 800,00 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|--------|--|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| PROGRAMA: | 0011 | Suporte ao Controle Interno | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.124.0011.1-012 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controle Interno | TOTAL P/A: | 100,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 100,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100,00 | | |
| 00106 | 000 | 01177070 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|--------|--|
| FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 124 | CONTROLE INTERNO | | | |
| PROGRAMA: | 0011 | Suporte ao Controle Interno | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.124.0011.2-026 | Manter a Gestão das Atividades do Controle Interno | TOTAL P/A: | 700,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 700,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 400,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | | |
| 00107 | 000 | 01177070 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | | |
| 00108 | 000 | 01177070 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | | |
| 00109 | 000 | 01177070 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | | |
| 00110 | 000 | 01177070 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | | |
| 00111 | 000 | 01177070 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | | |
| 00112 | 000 | 01177070 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | | |
| 00113 | 000 | 01177070 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 15

| | | | | |
|---------|-----|---|----------------|--------------|
| Órgão | 05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | TOTAL ÓRGÃO: | 6.699.561,50 |
| Unidade | 001 | DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA | TOTAL UNIDADE: | 401.900,00 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 20 | AGRICULTURA | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0012 | Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 20.608.0012.1-013 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Agropecuária | TOTAL P/A: | 3.000,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|----------|--|
| 00114 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|----------|--|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 20 | AGRICULTURA | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0012 | Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 20.608.0012.1-014 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário de Itaúna do Sul | TOTAL P/A: | 1.000,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|----------|--|
| 00115 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|----------|--|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO: | 20 | AGRICULTURA | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0012 | Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 20.608.0012.1-015 | Aquisição de Máquinas para apoiar o Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário de Itaúna do Sul | TOTAL P/A: | 68.300,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|----------|----------|----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 |
| 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | 3.000,00 | |
| 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-----------------------|---|----------|--|
| 00116 | 763 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | Aq. de Máquinas - Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário | 3.000,00 | |
|-------|-----|-----------------------|---|----------|--|

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 65.300,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 65.300,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 65.300,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 65.300,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|-----------|--|
| 00117 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 17.100,00 | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|-----------|--|

| | | | | | |
|-------|-----|-----------------------|---|-----------|--|
| 00118 | 763 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | Aq. de Máquinas - Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário | 48.200,00 | |
|-------|-----|-----------------------|---|-----------|--|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|--|
| FUNÇÃO: | 20 | AGRICULTURA | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0012 | Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 20.608.0012.1-058 | Aquisição de Implementos Agrícolas - MAPA | TOTAL P/A: | 110.000,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | 10.000,00 | |
| 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-----------------------|--|-----------|--|
| 00119 | 720 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | Conv. MAPA - Aquis. de Implementos Agrícolas | 10.000,00 | |
|-------|-----|-----------------------|--|-----------|--|

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|----------|--|
| 00120 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.500,00 | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|----------|--|

| | | | | | |
|-------|-----|-----------------------|--|-----------|--|
| 00121 | 720 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | Conv. MAPA - Aquis. de Implementos Agrícolas | 97.500,00 | |
|-------|-----|-----------------------|--|-----------|--|

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 16

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|------------|
| FUNÇÃO: | 20 | AGRICULTURA | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0012 | Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 20.608.0012.2-027 | Gestão das Atividades da Assistência Rural | TOTAL P/A: | 121.200,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 121.200,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 94.100,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 90.100,00 | |
| | 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | |
| 00122 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 75.000,00 | |
| 00123 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 75.000,00 | | |
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000,00 | |
| 00124 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | |
| | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | 4.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.000,00 | |
| 00125 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 4.000,00 | | |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 27.100,00 |
| | 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 1.000,00 | |
| | 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | |
| 00126 | 758 100573199112 | Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas | 1.000,00 | | |
| | 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 1.000,00 | |
| | 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | |
| 00127 | 762 100573199111 | Conv. SEAB - Recuperação de Estradas Rurais | 1.000,00 | | |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.100,00 | |
| | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | |
| 00128 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.000,00 | |
| 00129 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 7.000,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000,00 | |
| 00130 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | |
| 00131 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|--------|--------|
| FUNÇÃO: | 20 | AGRICULTURA | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0012 | Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 20.608.0012.2-028 | Assistência Financeira a EMATER | TOTAL P/A: | 100,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 100,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 100,00 |
| | 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 100,00 | |
| | 3.3.30.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 100,00 | |
| 00132 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|--------|--------|
| FUNÇÃO: | 20 | AGRICULTURA | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0012 | Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 20.608.0012.2-029 | Apoio e Incentivo a Agropecuária/Agronegócio | TOTAL P/A: | 300,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00133 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00134 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00135 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 17

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|
| FUNÇÃO: | 20 | AGRICULTURA | | |
| SUBFUNÇÃO: | 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | |
| PROGRAMA: | 0012 | Fomento Abastecimento Alimentar Primeira Necessidade | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 20.608.0012.2-109 | Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo | TOTAL P/A: | 98.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 98.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 98.000,00 |
| | 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 10.000,00 |
| | 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | |
| 00136 | 764 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | Conv. SEAB - Prog. de Apoio ao Manejo e Fert. do Solo | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 88.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 88.000,00 |
| 00137 | 764 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | Conv. SEAB - Prog. de Apoio ao Manejo e Fert. do Solo | 88.000,00 | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 18

| | | | | |
|---------|-----|---|----------------|--------------|
| Órgão | 05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | TOTAL ÓRGÃO: | 6.699.561,50 |
| Unidade | 002 | DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO | TOTAL UNIDADE: | 1.700.716,50 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|------------|--|
| FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| PROGRAMA: | 0013 | Intervenção Viária | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0013.1-055 | Pav. com Bloco Sextavado de Concreto 16.800,00m2 no Trecho Bairro Zimaré até Rod. PR/182 c/ext. de 2.800,00m2 | TOTAL P/A: | 840.000,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 |
| 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | | 20.000,00 | |
| 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 20.000,00 | | |
| 00138 | 757 | 1005/3/99/1/1/1 Conv. Pav. com Bloco Sextavado | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 820.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 820.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 820.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 820.000,00 | | |
| 00139 | 757 | 1005/3/99/1/1/1 Conv. Pav. com Bloco Sextavado | 820.000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 452 | SERVIÇOS URBANOS | | | |
| PROGRAMA: | 0018 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.452.0018.2-108 | Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos | TOTAL P/A: | 4.000,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| 00140 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| 00141 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | | |
| 00142 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | |
| 00143 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 26 | TRANSPORTE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| PROGRAMA: | 0013 | Intervenção Viária | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 26.782.0013.1-017 | Reforma e Ampliação do Pátio Rodoviário | TOTAL P/A: | 1.000,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | | |
| 00144 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 26 | TRANSPORTE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| PROGRAMA: | 0013 | Intervenção Viária | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 26.782.0013.2-030 | Readequar e Conservar as Estradas Vicinais | TOTAL P/A: | 1.000,00 | |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| 00145 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 19

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
 SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 PROGRAMA: 0013 Intervenção Viária
 PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0013.2-031 Recuperação de Vias Urbanas TOTAL P/A: 1.000,00

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|----------|----------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | |
| 00146 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | | 1.000,00 | |

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
 SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 PROGRAMA: 0013 Intervenção Viária
 PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0013.2-032 Gestão das Atividades do Setor Rodoviário Municipal TOTAL P/A: 693.306,50

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|--------------------|--|------------|------------|------------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 688.196,50 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 400,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| | 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | |
| 00147 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | |
| 00148 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | |
| 00149 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | 100,00 | |
| | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | |
| 00150 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 687.796,50 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 687.796,50 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 426.296,50 | |
| 00151 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 380.000,00 | | |
| 00152 | 510 5101177010 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 10.000,00 | | |
| 00153 | 511 5111177010 | Taxas - Prestação de Serviços | 36.296,50 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11.000,00 | |
| 00154 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| 00155 | 510 5101177010 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 1.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 250.500,00 | |
| 00156 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 250.000,00 | | |
| 00157 | 510 5101177010 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 500,00 | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.110,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.110,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.110,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.110,00 | |
| 00158 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| 00159 | 604 1009/5/99/3/15 | Operação de Crédito - Pá-Carregadeira | 110,00 | | |

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
 SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 PROGRAMA: 0014 Intervenção Viárias com Recursos de Programas Federais
 PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0014.2-033 Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE TOTAL P/A: 9.110,00

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-------------------|--|----------|----------|----------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.610,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.610,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.610,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.610,00 | |
| 00160 | 512 512/99/99/010 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 7.610,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 500,00 | |
| 00161 | 512 512/99/99/010 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 500,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | |
| 00162 | 512 512/99/99/010 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 500,00 | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |

Handwritten mark resembling a stylized '7' or '7'

Handwritten mark resembling a stylized '8' or '8'



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 20

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|------------|------------|
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 500,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 500,00 |
| 00163 | 512 | 512 / 99 / 99 / 0 / 0 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 500,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| FUNÇÃO: | 26 | TRANSPORTE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| PROGRAMA: | 0014 | Intervenção Viárias com Recursos de Programas Federais | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 26.782.0014.2-034 | Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties | | TOTAL P/A: | 151.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 151.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 151.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 151.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 50.000,00 | |
| 00164 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 50.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 1.000,00 | |
| 00165 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 100.000,00 | |
| 00166 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 100.000,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| FUNÇÃO: | 26 | TRANSPORTE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| PROGRAMA: | 0014 | Intervenção Viárias com Recursos de Programas Federais | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 26.782.0014.2-035 | Gestão das Atividades dos Recursos do FEX | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 100,00 | |
| 00167 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 100,00 | |
| 00168 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 100,00 | |
| 00169 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

7

g



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 21

| | | | | |
|---------|-----|---|----------------|--------------|
| Órgão | 05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | TOTAL ÓRGÃO: | 6.699.561,50 |
| Unidade | 003 | DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | TOTAL UNIDADE: | 4.596.945,00 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| PROGRAMA: | 0015 | Desenvolvimento Urbano | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0015.1-020 | Pavimentação de Vias Urbanas | TOTAL P/A: | 370.110,00 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|--|------------|------------|------------|
| OBJETIVO: | | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 370.110,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 370.110,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 370.110,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 370.110,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|------------------------|--|------------|--|
| 00170 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | |
| 00171 | 605 | 1009 / 5 / 99 / 3 / 15 | Op. de Cred. - Pavimentação Asfáltica | 110,00 | |
| 00172 | 625 | 1009 / 5 / 99 / 3 / 15 | Op. Cred. - Pavimentação de Vias Urbanas | 340.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| PROGRAMA: | 0015 | Desenvolvimento Urbano | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0015.1-024 | Recapeamento Asfáltico no Município | TOTAL P/A: | 150.110,00 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|--|------------|------------|------------|
| OBJETIVO: | | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 150.110,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 150.110,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 150.110,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.110,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-----------------------|--|------------|--|
| 00173 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | |
| 00174 | 754 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | Conv. nº 052/2011/SEDU/PARANACIDADE - Recapeamento Asfáltico | 110,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| PROGRAMA: | 0015 | Desenvolvimento Urbano | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0015.1-025 | Construção de Calçada e Meio Fio | TOTAL P/A: | 1.000,00 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|--|----------|----------|----------|
| OBJETIVO: | | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|----------|--|
| 00175 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|----------|--|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| PROGRAMA: | 0015 | Desenvolvimento Urbano | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0015.1-026 | Recapeamento da Avenida Brasil - PAM | TOTAL P/A: | 47.000,00 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|----------|----------|----------|
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 |
| 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | | 1.000,00 | |
| 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-----------------------|------------------------------------|----------|--|
| 00176 | 760 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | Prog. PAM - Recapeamento Asfáltico | 1.000,00 | |
|-------|-----|-----------------------|------------------------------------|----------|--|

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 46.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 46.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 46.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 46.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-----------------------|------------------------------------|-----------|--|
| 00177 | 760 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | Prog. PAM - Recapeamento Asfáltico | 46.000,00 | |
|-------|-----|-----------------------|------------------------------------|-----------|--|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|--|
| FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| PROGRAMA: | 0015 | Desenvolvimento Urbano | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0015.1-028 | Revitalização do Parque das Castanheiras | TOTAL P/A: | 181.875,00 | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| OBJETIVO: | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 22

| | | | | | |
|-------|-------------------|--|------------|------------|------------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| | 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 10.000,00 | |
| | 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | |
| 00178 | 759 1006/3/99/1/2 | Conv. Minist. do Turismo - Ref. do Parque das Castanheiras | 10.000,00 | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 171.875,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 171.875,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 171.875,00 | |
| | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 171.875,00 | |
| 00179 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | |
| 00180 | 759 1006/3/99/1/2 | Conv. Minist. do Turismo - Ref. do Parque das Castanheiras | 121.875,00 | | |

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano
 PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0015.1-035 Revitalizar a Praça da Bandeira TOTAL P/A: 1.000,00
 OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-----------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | |
| 00181 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | |

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano
 PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0015.1-061 Pavimentação de Vias Urbanas - Conjunto Habitacional Colibri TOTAL P/A: 1.060.000,00
 OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.060.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.060.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.060.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.060.000,00 | |
| 00182 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | |
| 00183 | 628 1009/5/99/3/15 | Op. de Créd. - Paranaidade Pav. Vias Urb. - Conj. Hab. Colibri | 1.000.000,00 | | |

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 PROGRAMA: 0016 Sistema de Monitoramento Local
 PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0016.1-029 Sistema de Monitoramento Local TOTAL P/A: 1.000,00
 OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-----------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| 00184 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | |

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
 PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano
 PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0015.2-037 Implementar os Serviços de Trânsito TOTAL P/A: 3.850,00
 OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-------------------|--|----------|----------|----------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.850,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.850,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.850,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.200,00 | |
| 00185 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 00186 | 509 509/99/99/0/0 | Gerenciamento do Trânsito | 2.100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00187 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.550,00 | |
| 00188 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 00189 | 509 509/99/99/0/0 | Gerenciamento do Trânsito | 1.450,00 | | |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 23

| | | | | |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | |
| SUBFUNÇÃO: | 452 | SERVIÇOS URBANOS | | |
| PROGRAMA: | 0015 | Desenvolvimento Urbano | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.452.0015.2-038 | Gestão das Atividades aos Serviços Urbanos e Rural | TOTAL P/A: | 2.115.100,00 |
| OBJETIVO: | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.110.100,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.360.100,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.230.100,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | |
| 00190 | 000 0/117/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.180.000,00 | |
| 00191 | 000 0/117/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.180.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000,00 | |
| 00192 | 000 0/117/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 130.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 130.000,00 | |
| 00193 | 000 0/117/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 130.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 750.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 750.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 230.000,00 | |
| 00194 | 000 0/117/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 230.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | |
| 00195 | 000 0/117/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000,00 | |
| 00196 | 000 0/117/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 500.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 00197 | 000 0/117/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |

| | | | | |
|--------------------|--|---|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | |
| SUBFUNÇÃO: | 452 | SERVIÇOS URBANOS | | |
| PROGRAMA: | 0015 | Desenvolvimento Urbano | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.452.0015.2-041 | Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00198 | 000 0/117/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00199 | 000 0/117/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00200 | 000 0/117/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|----------|
| FUNÇÃO: | 16 | HABITAÇÃO | | |
| SUBFUNÇÃO: | 482 | HABITAÇÃO URBANA | | |
| PROGRAMA: | 0019 | Desenvolvimento Habitacional | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 16.482.0019.1-036 | Aquisição de Terrenos - Habitação | TOTAL P/A: | 1.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | |
| 00201 | 000 0/117/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|----------|
| FUNÇÃO: | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | |
| SUBFUNÇÃO: | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | |
| PROGRAMA: | 0018 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 18.541.0018.1-032 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Limpeza Pública | TOTAL P/A: | 1.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 24

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | 1.000,00 | |
| 00202 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | 1.000,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO: | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0018 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 18.541.0018.1-033 | Aquisição de Caminhão para carregar Entulhos Poliguindaste | | | | | | TOTAL P/A: | 1.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | 1.000,00 | |
| 00203 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | 1.000,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO: | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0018 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 18.541.0018.2-040 | Gestão das Despesas com Limpeza Pública | | | | | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 100,00 | |
| 00204 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | 100,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | 100,00 | |
| 00205 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | 100,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | 100,00 | |
| 00206 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | 100,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO: | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0018 | Gestão Eficiente dos Resíduos Sólidos | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 18.541.0018.2-110 | Gestão das Despesas com o COMAFEM | | | | | | TOTAL P/A: | 40.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 40.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | 20.000,00 |
| 3.1.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | | | | | | 20.000,00 |
| 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | 20.000,00 | |
| 00207 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | 20.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 20.000,00 |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | | | | | | 20.000,00 |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | 20.000,00 | |
| 00208 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | 20.000,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO: | 22 | INDÚSTRIA | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0015 | Desenvolvimento Urbano | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 22.661.0015.1-022 | Aquisição de Terreno para o Parque Industrial | | | | | | TOTAL P/A: | 2.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 2.000,00 | |
| 00209 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | | | | 1.000,00 | |
| 00210 | 761 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | Prog. PAM - Aquisição de Terrenos | | | | | 1.000,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO: | 22 | INDÚSTRIA | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0015 | Desenvolvimento Urbano | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 22.661.0015.1-023 | Construção de Barracão Industrial | | | | | | TOTAL P/A: | 350.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | | | | |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 25

| | | | | | |
|-------|-----------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 350.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 350.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 350.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 350.000,00 | |
| 00211 | 626 | 1009 / 5 / 99 / 3 / 15 | Op. Cred. - Barracão Industrial | | 350.000,00 |

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
 SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
 PROGRAMA: 0015 Desenvolvimento Urbano
 PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0015.2-036 Apoio e Incentivo a Implantação de Indústrias TOTAL P/A: 300,00
 OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|------------------------------|--------|--------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00212 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00213 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00214 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

FUNÇÃO: 25 ENERGIA
 SUBFUNÇÃO: 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
 PROGRAMA: 0017 Iluminação Pública Eficiente
 PROJETO/ATIVIDADE: 25.751.0017.1-030 Obras de Rebaixamento da Rede da Iluminação Pública TOTAL P/A: 10.000,00
 OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-----------------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | |
| 00215 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 10.000,00 | |

FUNÇÃO: 25 ENERGIA
 SUBFUNÇÃO: 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
 PROGRAMA: 0017 Iluminação Pública Eficiente
 PROJETO/ATIVIDADE: 25.751.0017.1-031 Aquisição de uma Camionete para uso da Iluminação Pública TOTAL P/A: 10.000,00
 OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-----------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 00216 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 10.000,00 | |

FUNÇÃO: 25 ENERGIA
 SUBFUNÇÃO: 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
 PROGRAMA: 0017 Iluminação Pública Eficiente
 PROJETO/ATIVIDADE: 25.751.0017.2-039 Gestão das Despesas com Iluminação Pública TOTAL P/A: 250.000,00
 OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|------------|------------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 250.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 250.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | |
| 00217 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 50.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | |
| 00218 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 200.000,00 | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 26

| | | | | |
|---------|-----|--|----------------|--------------|
| Órgão | 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | TOTAL ÓRGÃO: | 3.436.144,45 |
| Unidade | 001 | DIVISÃO DE ENSINO | TOTAL UNIDADE: | 3.266.604,45 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|---------|---------------------------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. | PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| PROGRAMA: | 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 12.361.0020.1-037 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 5% | TOTAL P/A: | 2.000,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|---------------------|--|----------|--|
| 00219 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 2.000,00 | |
|-------|-----|---------------------|--|----------|--|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| PROGRAMA: | 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 12.361.0020.1-038 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 25% | TOTAL P/A: | 2.000,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|---------------------|--|----------|--|
| 00220 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 2.000,00 | |
|-------|-----|---------------------|--|----------|--|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| PROGRAMA: | 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 12.361.0020.1-039 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Excedentes | TOTAL P/A: | 2.220,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.220,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.220,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.220,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.220,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|----------|--|
| 00221 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|----------|--|

| | | | | | |
|-------|-----|---------------------|--|--------|--|
| 00222 | 105 | 105 / 4 / 1 / 0 / 0 | Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação | 220,00 | |
|-------|-----|---------------------|--|--------|--|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| PROGRAMA: | 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 12.361.0020.1-040 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - 40% | TOTAL P/A: | 2.000,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|---------------------|------------|----------|--|
| 00223 | 102 | 102 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 40% | 2.000,00 | |
|-------|-----|---------------------|------------|----------|--|

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|--|
| FUNÇÃO: | 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| PROGRAMA: | 0020 | Desenvolvimento de Educação de Qualidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 12.361.0020.2-042 | Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental - 5% | TOTAL P/A: | 700.984,50 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|--|--------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 700.984,50 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 384.984,50 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 359.984,50 | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-----|---------------------|--|--------|--|
| 00224 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 100,00 | |
|-------|-----|---------------------|--|--------|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|------------|--|
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 329.884,50 | |
|--|--|--|---|------------|--|

| | | | | | |
|-------|-----|---------------------|--|------------|--|
| 00225 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 329.884,50 | |
|-------|-----|---------------------|--|------------|--|

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 27

| | | | | | |
|-------|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.000,00 | |
| 00226 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | 30.000,00 | |
| | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 25.000,00 |
| | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.000,00 | |
| 00227 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | 25.000,00 | |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 316.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 316.000,00 |
| | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 6.000,00 | |
| 00228 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | 6.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | |
| 00229 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | 200.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | |
| 00230 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | |
| 00231 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | 100.000,00 | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.2-043 Gestão da Política de Educação - Ensino Fundamental - 25%

TOTAL P/A: 287.643,75

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 287.643,75 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 230.643,75 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 230.543,75 |
| | 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | |
| 00232 | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | 100,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 230.343,75 | |
| 00233 | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | 230.343,75 | |
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | |
| 00234 | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | 100,00 | |
| | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 100,00 |
| | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | |
| 00235 | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | 100,00 | |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 57.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 57.000,00 |
| | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | |
| 00236 | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | |
| 00237 | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | 50.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | |
| 00238 | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | |
| 00239 | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | | 5.000,00 | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.2-044 Gestão da Política de Educação - Excedentes

TOTAL P/A: 41.400,00

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--|--|----------|-----------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 41.400,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.300,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.200,00 |
| | 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | |
| 00240 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 100,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | |
| 00241 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | |
| 00242 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 100,00 | |
| | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 100,00 |
| | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | |
| 00243 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 100,00 | |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 36.100,00 |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 28

| | | | | |
|-------|-----------------|--|-----------|-----------|
| | 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 1.000,00 |
| | 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 |
| 00244 | 129 10061311112 | Aq. de Ônibus Escolar Rural - Prog. Cam. da Escola | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.100,00 |
| | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 |
| 00245 | 000 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 |
| 00246 | 000 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 |
| 00247 | 000 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 |
| 00248 | 000 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.2-045 Gestão das Atividades do FUNDEB 60%

TOTAL P/A: 1.113.379,42

OBJETIVO:

| | | | | |
|-------|-----------------|--|------------|--------------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 1.113.379,42 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.113.379,42 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 993.379,42 |
| | 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | |
| 00249 | 101 101211010 | Fundeb 60% | 100,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 978.179,42 | |
| 00250 | 101 101211010 | Fundeb 60% | 978.179,42 | |
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | |
| 00251 | 101 101211010 | Fundeb 60% | 15.000,00 | |
| | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 00252 | 101 101211010 | Fundeb 60% | 100,00 | |
| | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | 120.000,00 |
| | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | |
| 00253 | 101 101211010 | Fundeb 60% | 120.000,00 | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.2-046 Gestão das Atividades do FUNDEB 40%

TOTAL P/A: 524.466,78

OBJETIVO:

| | | | | |
|-------|-----------------|--|------------|------------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 524.466,78 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 128.100,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 113.100,00 |
| | 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | |
| 00254 | 102 102211010 | Fundeb 40% | 100,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | |
| 00255 | 102 102211010 | Fundeb 40% | 110.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | |
| 00256 | 102 102211010 | Fundeb 40% | 3.000,00 | |
| | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | 15.000,00 |
| | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | |
| 00257 | 102 102211010 | Fundeb 40% | 15.000,00 | |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 396.366,78 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 396.366,78 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 173.366,78 | |
| 00258 | 102 102211010 | Fundeb 40% | 173.366,78 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | |
| 00259 | 102 102211010 | Fundeb 40% | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | |
| 00260 | 102 102211010 | Fundeb 40% | 220.000,00 | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 29

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0020.2-105 Aquisição de Brinquedos Escolares Didáticos TOTAL P/A: 1.550,00

OBJETIVO:

| | | | |
|-----------------|---------------------------|--|----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 1.550,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.550,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.550,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550,00 | |
| 00261 | 130 1006/3/1/1/2 | Conv. FNDE - Aq. de Brinquedos Escolares Didáticos | 1.550,00 |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.1-042 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Quota Salário Educação TOTAL P/A: 1.000,00

OBJETIVO:

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 00262 | 107 107/99/1/0/0 | Salário-Educação | 1.000,00 |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.2-052 Gestão da Merenda Escolar - PNAE TOTAL P/A: 36.720,00

OBJETIVO:

| | | | |
|-----------------|---|------------------------------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 36.720,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 36.720,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.720,00 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 36.720,00 | |
| 00263 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 |
| 00264 | 115 1006/3/1/1/2 | Merenda Escolar - PNAE | 34.720,00 |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.2-053 Gestão do Transporte Escolar Estadual TOTAL P/A: 225.870,00

OBJETIVO:

| | | | |
|-----------------|--|------------------------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 225.870,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 185.100,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 160.100,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | |
| 00265 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | |
| 00266 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 160.000,00 |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | 25.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | |
| 00267 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 40.770,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.770,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.670,00 | |
| 00268 | 123 1005/3/1/1/1 | Convênio TE - PNAT Estadual | 39.670,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | |
| 00269 | 123 1005/3/1/1/1 | Convênio TE - PNAT Estadual | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 00270 | 123 1005/3/1/1/1 | Convênio TE - PNAT Estadual | 1.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 30

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.2-054 Gestão do Transporte Escolar Federal TOTAL P/A: 60.300,00

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 60.300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 60.300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.300,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 59.200,00 | |
| 00271 | 122 1006/3/1/1/2 | PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar | 59.200,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00272 | 122 1006/3/1/1/2 | PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | |
| 00273 | 122 1006/3/1/1/2 | PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar | 1.000,00 | | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.2-055 Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE TOTAL P/A: 1.000,00

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|------------------|------------------------------|--------|----------|----------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | |
| 00274 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 500,00 | | |
| 00275 | 125 1006/3/1/1/2 | Programa PDDE | 500,00 | | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.2-056 Gestão da Quota Salário Educação TOTAL P/A: 180.100,00

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|------------------|--|------------|------------|------------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 180.100,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 180.100,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 180.100,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 160.100,00 | |
| 00276 | 107 107/99/1/0/0 | Salário-Educação | 160.100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | |
| 00277 | 107 107/99/1/0/0 | Salário-Educação | 20.000,00 | | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0020.2-047 Gestão das Atividades com Educação Infantil TOTAL P/A: 900,00

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|--------|--------|--------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 800,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 400,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300,00 |
| | 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | |
| 00278 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | |
| 00279 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | |
| 00280 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 100,00 |
| | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | |
| 00281 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 400,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 400,00 |
| | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | |
| 00282 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00283 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 31

| | | | | | | | |
|-------|-----|----------|-----------------|--|--------|--------|--------|
| 00284 | 000 | 01177010 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 00285 | 000 | 01177010 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | | | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100,00 |
| | | | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 100,00 |
| | | | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | |
| 00286 | 000 | 01177010 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
 PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0021.2-051 Gestão da Merenda Escolar - PNAE TOTAL P/A: 19.470,00
 OBJETIVO:

| | | | | | | | |
|-------|-----|------------|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 19.470,00 |
| | | | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.470,00 |
| | | | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.470,00 | |
| 00287 | 000 | 01177010 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | 19.470,00 | |
| | | | | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | |
| 00288 | 117 | 1006131112 | | Merenda Escolar Creche - PNAE | 17.470,00 | | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
 PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0021.2-107 Gestão do Programa Apoio a Creches TOTAL P/A: 11.000,00
 OBJETIVO:

| | | | | | | | |
|-------|-----|------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| | | | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| | | | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | |
| 00289 | 128 | 1006131112 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | | | | Programa Apoio a Creches | 9.000,00 | | |
| | | | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| | | | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| | | | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 00290 | 128 | 1006131112 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | | Programa Apoio a Creches | 2.000,00 | | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
 PROGRAMA: 0021 Suporte Complementar a Educação
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0021.2-111 Gestão do Programa Brasil Carinhoso TOTAL P/A: 2.000,00
 OBJETIVO:

| | | | | | | | |
|-------|-----|------------|-----------------|---|----------|----------|----------|
| | | | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.900,00 |
| | | | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.900,00 |
| | | | 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 1.800,00 | |
| 00291 | 131 | 1011911618 | 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | | | | Programa Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | 1.800,00 | | |
| | | | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | |
| 00292 | 131 | 1011911618 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Programa Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | 100,00 | | |
| | | | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100,00 |
| | | | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 100,00 |
| | | | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | |
| 00293 | 131 | 1011911618 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Programa Apoio a Creches - Brasil Carinhoso | 100,00 | | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.0020.2-048 Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos TOTAL P/A: 300,00
 OBJETIVO:

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---------------------------|--|--|--------|
| | | | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | | | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 32

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|--------|--------|--------|
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00294 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00295 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00296 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0020.2-049 Gestão das Atividades de Educação Especial
 OBJETIVO: TOTAL P/A: 300,00

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|--------|--------|--------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00297 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00298 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00299 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 PROGRAMA: 0020 Desenvolvimento de Educação de Qualidade
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0020.2-050 Assistência Financeira a APAE
 OBJETIVO: TOTAL P/A: 50.000,00

| | | | | | |
|-------|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 50.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 50.000,00 |
| | 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | | 50.000,00 |
| | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 50.000,00 | |
| 00300 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 33

| | | | | |
|---------|-----|--|----------------|--------------|
| Órgão | 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | TOTAL ÓRGÃO: | 3.436.144,45 |
| Unidade | 002 | DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE | TOTAL UNIDADE: | 169.540,00 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|--|---------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| FUNÇÃO: | 13 | CULTURA | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| PROGRAMA: | 0023 | Preservação do Patrimônio Histórico | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 13.392.0023.2-058 | Gestão das Atividades de Cultura | | | TOTAL P/A: 200,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 200,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | | |
| 00301 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 100,00 | |
| 00302 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|
| FUNÇÃO: | 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | |
| PROGRAMA: | 0022 | Desenvolvimento do Esporte e as Atividades Motoras | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 27.812.0022.2-057 | Gestão das Atividades Esportivas | | | TOTAL P/A: 18.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 17.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 17.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 7.000,00 | | |
| 00303 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 5.000,00 | |
| 00304 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 5.000,00 | |
| 00305 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.000,00 | |
| 00306 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--|-----------------------|
| FUNÇÃO: | 27 | DESPORTO E LAZER | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | |
| PROGRAMA: | 0022 | Desenvolvimento do Esporte e as Atividades Motoras | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 27.812.0022.2-104 | Gestão do Programa PELC - Esporte | | | TOTAL P/A: 151.340,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 140.377,91 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 44.870,66 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 44.870,66 | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 34.666,66 | | |
| 00307 | 719 1006/3199/112 | Programa PELC - Esporte | 34.666,66 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 10.204,00 | |
| 00308 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 7.500,00 | | |
| 00309 | 719 1006/3199/112 | Programa PELC - Esporte | 2.704,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 95.507,25 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.507,25 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 16.237,25 | |
| 00310 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.676,80 | | |
| 00311 | 719 1006/3199/112 | Programa PELC - Esporte | 13.360,45 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 79.270,00 | |
| 00312 | 719 1006/3199/112 | Programa PELC - Esporte | 79.270,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.962,09 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.962,09 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.962,09 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.962,09 | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 34

00313 719 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Programa PELC - Esporte 10.962,09

○

○

7

g



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 35

| | | | | |
|---------|-----|-------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TOTAL ÓRGÃO: | 4.787.626,71 |
| Unidade | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TOTAL UNIDADE: | 4.787.626,71 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------------|--|--|----------------------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0019 | Desenvolvimento Habitacional | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0019.2-103 | Gestão do Programa Vigia Sus | | | |
| OBJETIVO: | | | | | TOTAL P/A: 33.300,00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 28.420,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 28.420,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.420,00 | |
| | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 00314 | 324 | 1006/3/2/1/2 | Programa VigiaSUS | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.420,00 | |
| 00315 | 324 | 1006/3/2/1/2 | Programa VigiaSUS | 25.420,00 | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.880,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.880,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.880,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.880,00 | |
| 00316 | 324 | 1006/3/2/1/2 | Programa VigiaSUS | 4.880,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--|-----------------------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0024.1-047 | Construção da Clínica da Mulher e da Criança | | | |
| OBJETIVO: | | | | | TOTAL P/A: 380.770,00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|------------|------------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.687,96 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.687,96 |
| | 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 7.687,96 | |
| | 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 7.687,96 | |
| 00317 | 336 | 1005/3/2/1/1 | Conv. SEDU/SESA - Construção da Clínica da Mulher e da Criança | 7.687,96 | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 373.082,04 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 373.082,04 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 373.082,04 | |
| | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 373.082,04 | |
| 00318 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| 00319 | 336 | 1005/3/2/1/1 | Conv. SEDU/SESA - Construção da Clínica da Mulher e da Criança | 363.082,04 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0024.1-048 | Reforma e Ampliação do Posto de Saúde | | | |
| OBJETIVO: | | | | | TOTAL P/A: 1.000,00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------------------|------------------------------|----------|----------|
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | |
| 00320 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|---------------------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0024.1-049 | Construção de UBS Nova | | | |
| OBJETIVO: | | | | | TOTAL P/A: 8.000,00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------------------|---|----------|----------|
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 8.000,00 | |
| 00321 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | |
| 00322 | 500 | 500/9/2/6/20 | Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 | 7.000,00 | |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaipava do Sul

Página: 36

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|---|-----------|-----------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0024.1-050 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Raio X | TOTAL P/A: | | 10.550,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.550,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 10.550,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.550,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.550,00 | |
| 00323 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| 00324 | 500 | 500 / 9 / 2 / 6 / 20 | Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 | 550,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------------------------|-----------|-----------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0024.1-051 | Estruturação de Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Reforma do Posto | TOTAL P/A: | | 10.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | |
| 00325 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0024.1-057 | Reforma de Unidade Básica de Saúde | TOTAL P/A: | | 53.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 53.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 53.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 53.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 53.000,00 | |
| 00326 | 495 | 495 / 9 / 2 / 6 / 20 | Atenção Básica | 53.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------------------------|--------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0024 | Promoção à Saúde de Qualidade | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0024.2-063 | Gestão das Atividades do Posto de Saúde | TOTAL P/A: | | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00327 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00328 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00329 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------------------------|--------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0025 | Saúde da Mulher e da Criança | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0025.2-064 | Manter a Gestão da Saúde da Mulher e da Criança | TOTAL P/A: | | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00330 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00331 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00332 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

7

9



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 37

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--------|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0026 | Saúde do Homem | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0026.2-065 | Manter a Gestão da Saúde do Homem | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00333 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00334 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00335 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--------|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0027 | Saúde da Pessoa Idosa | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0027.2-066 | Manter a Gestão da Saúde da Pessoa Idosa | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00336 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00337 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00338 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--------|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0028 | Hipertensão Arterial e Diabetes | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0028.2-067 | Manter a Gestão da Hipertensão e Diabetes | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00339 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00340 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00341 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|--------|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0029 | Atenção às Pessoas com Deficiência | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0029.2-068 | Manter a Gestão da Atenção as Pessoas com Deficiência | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00342 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00343 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00344 | 000 | 01177010 Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 38

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--------|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0030 | Controle do Câncer e Controle do Tabagismo | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0030.2-069 | Manter a Gestão do Controle de Câncer e do Tabagismo | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00345 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00346 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00347 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--------|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0032 | Enfrentamento da Violência | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0032.2-071 | Manter a Gestão do Enfrentamento da Violência | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00348 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00349 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00350 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--------|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0033 | Saúde do Trabalhador | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0033.2-072 | Manter a Gestão da Saúde do Trabalhador | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00351 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00352 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00353 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--------|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0034 | Assistência Farmacêutica | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0034.2-073 | Manter a Gestão da Assistência Farmacêutica | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00354 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00355 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00356 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 39

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0035 | Consultas Especializadas | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0035.2-074 | Gestão das Consultas Especializadas | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 100,00 |
| 00357 | 000 | 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | |
| 00358 | 000 | 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | |
| 00359 | 000 | 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|--|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0037 | Controle Social | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0037.2-076 | Manter a Gestão do Controle Social | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 100,00 |
| 00360 | 000 | 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | |
| 00361 | 000 | 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | |
| 00362 | 000 | 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0038 | Ouvidoria, Auditoria e Monitoramento | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0038.2-077 | Manter a Gestão de Ouvidoria | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 100,00 |
| 00363 | 000 | 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | |
| 00364 | 000 | 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | |
| 00365 | 000 | 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---|--|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA: | 0039 | Educação Permanente em Saúde | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0039.2-078 | Manter a Gestão de Educação Permanente em Saúde | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 100,00 |
| 00366 | 000 | 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | |
| 00367 | 000 | 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | |
| 00368 | 000 | 01171010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaipava do Sul

Página: 40

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0040 Rede de Serviços e Gestão do Trabalho
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-079 Manter a Gestão da Rede de Serviços e Gestão do Trabalho TOTAL P/A: 300,00

OBJETIVO:

| | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|--------|--------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00369 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00370 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00371 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0041 Gestão das Atividades do Bloco da Atenção Básica
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0041.1-052 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Bloco Atenção Básica TOTAL P/A: 5.000,00

OBJETIVO:

| | | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|----------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 00372 | 495 495927620 | Atenção Básica | 5.000,00 | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0041 Gestão das Atividades do Bloco da Atenção Básica
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0041.2-080 Gestão dos Programas do Bloco de Atenção Básica TOTAL P/A: 875.080,00

OBJETIVO:

| | | | | |
|-----------------|--|--|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 875.080,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 489.750,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 429.750,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | |
| 00373 | 495 495927620 | Atenção Básica | 100,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 419.650,00 | |
| 00374 | 495 495927620 | Atenção Básica | 419.650,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000,00 | |
| 00375 | 495 495927620 | Atenção Básica | 10.000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | 60.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000,00 | |
| 00376 | 495 495927620 | Atenção Básica | 60.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 385.330,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 385.330,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.330,00 | |
| 00377 | 321 100632112 | Programa Saúde da Família | 110,00 | |
| 00378 | 323 100632112 | Programa Saúde Bucal | 110,00 | |
| 00379 | 328 100632112 | Incentivo ao PSF - Estadual Despesas Correntes | 110,00 | |
| 00380 | 495 495927620 | Atenção Básica | 100.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000,00 | |
| 00381 | 495 495927620 | Atenção Básica | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 260.000,00 | |
| 00382 | 495 495927620 | Atenção Básica | 260.000,00 | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0041 Gestão das Atividades do Bloco da Atenção Básica
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0041.2-081 Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do SUS TOTAL P/A: 1.400,00

OBJETIVO:

| | | | | |
|-----------------|---------------------------|--|----------|----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.400,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.400,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.400,00 | |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 41

| | | | | |
|-------|--------------------------|--|----------|----------|
| | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.100,00 |
| 00383 | 499 499 / 9 / 2 / 6 / 20 | Gestão do SUS | 1.100,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 |
| 00384 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 |
| 00385 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 |
| 00386 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0043 Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0043.2-085 Gestão das Despesas do Bloco de Assistência Farmacêutica TOTAL P/A: 300,00
 OBJETIVO:

| | | | | |
|-------|-----------------------|--|--------|--------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 00387 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 |
| 00388 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 |
| 00389 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0024 Promoção à Saúde de Qualidade
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0024.1-045 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 15% TOTAL P/A: 15.000,00
 OBJETIVO:

| | | | | |
|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | |
| 00390 | 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 15.000,00 | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0024 Promoção à Saúde de Qualidade
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0024.1-046 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Excedentes TOTAL P/A: 10.550,00
 OBJETIVO:

| | | | | |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.550,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.550,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.550,00 |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.550,00 | |
| 00391 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| 00392 | 304 304 / 4 / 2 / 0 / 0 | Receitas de alienação de Ativos da Saúde/indenização de Sinistros | 550,00 | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0024 Promoção à Saúde de Qualidade
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0024.2-059 Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15% TOTAL P/A: 2.089.107,75
 OBJETIVO:

| | | | | |
|-------|-------------------------|--|--------------|--------------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 2.089.107,75 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.434.107,75 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.264.107,75 |
| | 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | |
| 00393 | 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 100,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.224.007,75 | |
| 00394 | 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 1.224.007,75 | |
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | |
| 00395 | 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 40.000,00 | |
| | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | 170.000,00 |
| | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.000,00 | |

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 42

| | | | | | |
|-------|-----|-----------------|--|------------|------------|
| 00396 | 303 | 303/112/010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 170.000,00 | |
| | | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 655.000,00 |
| | | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 655.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | |
| 00397 | 303 | 303/112/010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 | |
| 00398 | 303 | 303/112/010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 270.000,00 | |
| | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | |
| 00399 | 303 | 303/112/010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 5.000,00 | |
| | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | |
| 00400 | 303 | 303/112/010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 50.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 310.000,00 | |
| 00401 | 303 | 303/112/010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 310.000,00 | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0024 Promoção à Saúde de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0024.2-060 Gestão das Atividades do Hospital Municipal Excedentes TOTAL P/A: 806.328,96

OBJETIVO:

| | | | | | | |
|-------|-----|--------------|--|--|------------|------------|
| | | | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 806.328,96 |
| | | | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 170.100,00 |
| | | | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150.100,00 |
| | | | 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100,00 | |
| 00402 | 000 | 0/117/010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | |
| 00403 | 000 | 0/117/010 | Recursos Ordinários (Livres) | 130.000,00 | | |
| | | | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | |
| 00404 | 000 | 0/117/010 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | 20.000,00 |
| | | | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | |
| 00405 | 000 | 0/117/010 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 636.228,96 |
| | | | 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 500,00 |
| | | | 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | |
| 00406 | 000 | 0/117/010 | Recursos Ordinários (Livres) | 500,00 | | |
| | | | 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 2.100,00 |
| | | | 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.100,00 | |
| 00407 | 000 | 0/117/010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 00408 | 338 | 1005/3/2/1/1 | Conv. PAM - Aquisição de Ambulância Nova | 1.000,00 | | |
| 00409 | 340 | 1005/3/2/1/1 | Conv. APSUS - Aq. de Ambulância e Veículo Transp. Paciente | 1.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 633.628,96 |
| | | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | |
| 00410 | 000 | 0/117/010 | Recursos Ordinários (Livres) | 8.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.628,96 | |
| 00411 | 000 | 0/117/010 | Recursos Ordinários (Livres) | 78.628,96 | | |
| | | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | |
| 00412 | 000 | 0/117/010 | Recursos Ordinários (Livres) | 7.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | |
| 00413 | 000 | 0/117/010 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 520.000,00 | |
| 00414 | 000 | 0/117/010 | Recursos Ordinários (Livres) | 520.000,00 | | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0024 Promoção à Saúde de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0024.2-081 Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR TOTAL P/A: 124.000,00

OBJETIVO:

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------|--|--|-----------|------------|
| | | | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 124.000,00 |
| | | | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 30.000,00 |
| | | | 3.1.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 30.000,00 |
| | | | 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 30.000,00 | |
| 00415 | 000 | 0/117/010 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| 00416 | 303 | 303/112/010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 20.000,00 | | |

7

g



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 43

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|-----------|-----------|
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 94.000,00 |
| | 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 20.000,00 |
| | 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 20.000,00 | |
| 00417 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | |
| 00418 | 303 3031121010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | 15.000,00 | |
| | 3.3.72.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 74.000,00 |
| | 3.3.72.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.000,00 | |
| 00419 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | |
| 00420 | 303 3031121010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | 7.000,00 | |
| | 3.3.72.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 12.000,00 | |
| 00421 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | |
| 00422 | 303 3031121010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | 7.000,00 | |
| | 3.3.72.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 50.000,00 |
| 00423 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | |
| 00424 | 303 3031121010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | 40.000,00 | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0024 Promoção à Saúde de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0024.2-062 Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU TOTAL P/A: 30.000,00

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|-----------|-----------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.000,00 |
| | 3.1.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 10.000,00 |
| | 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 10.000,00 | |
| 00425 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | |
| 00426 | 303 3031121010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | 5.000,00 | |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| | 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 10.000,00 |
| | 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 10.000,00 | |
| 00427 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | |
| 00428 | 303 3031121010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | 5.000,00 | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| | 4.4.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 10.000,00 |
| | 4.4.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 10.000,00 | |
| 00429 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | |
| 00430 | 303 3031121010 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | 5.000,00 | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0036 Atendimento Hospitalar

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0036.2-075 Manter a Gestão do Atendimento Hospitalar TOTAL P/A: 300,00

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|--------|--------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00431 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | | 100,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00432 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | | 100,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00433 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | | 100,00 | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0043 Gestão das Atividades do Bloco de Média e Alta Complexidade

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0043.2-084 Gestão das Despesas do Bloco de Média e Alta Complexidade TOTAL P/A: 275.500,00

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-------|------------------|--|--|------------|------------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 274.500,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 274.500,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 274.500,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 170.000,00 | |
| 00434 | 496 496191216120 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 170.000,00 | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 44

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|--|-----------|-----------|----------|
| | 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 7.000,00 | |
| 00435 | 496 496 / 9 / 2 / 6 / 20 | | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 7.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 97.500,00 | |
| 00436 | 496 496 / 9 / 2 / 6 / 20 | | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 97.500,00 | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| 00437 | 496 496 / 9 / 2 / 6 / 20 | | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1.000,00 | | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 PROGRAMA: 0042 Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.0042.1-053 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância em Saúde TOTAL P/A: 1.000,00
 OBJETIVO:

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|------------------------------------|----------|----------|----------|
| | 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| 00438 | 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 | | Vigilância em Saúde | 1.000,00 | | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 PROGRAMA: 0042 Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.0042.2-082 Gestão das Despesas do Bloco de Vigilância em Saúde TOTAL P/A: 51.340,00
 OBJETIVO:

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| | 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 51.340,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 49.100,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 42.100,00 | |
| | 3.1.90.05.00.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | |
| 00439 | 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 | | Vigilância em Saúde | 100,00 | | |
| | 3.1.90.11.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 40.000,00 | |
| 00440 | 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 | | Vigilância em Saúde | 40.000,00 | | |
| | 3.1.90.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.000,00 | |
| 00441 | 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 | | Vigilância em Saúde | 2.000,00 | | |
| | 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | 7.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.000,00 | |
| 00442 | 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 | | Vigilância em Saúde | 7.000,00 | | |
| | 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.240,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.240,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.040,00 | |
| 00443 | 322 1006 / 3 / 2 / 1 / 2 | | Programa Vigilância Sanitária | 110,00 | | |
| 00444 | 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 | | Vigilância em Saúde | 1.000,00 | | |
| 00445 | 510 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 930,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00446 | 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 | | Vigilância em Saúde | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00447 | 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 | | Vigilância em Saúde | 100,00 | | |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 PROGRAMA: 0042 Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0042.1-054 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância Epidemiológica TOTAL P/A: 1.000,00
 OBJETIVO:

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|------------------------------------|----------|----------|----------|
| | 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| 00448 | 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 | | Vigilância em Saúde | 1.000,00 | | |



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 45

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|--------|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| PROGRAMA: | 0042 | Gestão das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.305.0042.2-083 | Gestão das Despesas do Bloco em Vigilância Epidemiológica | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00449 | 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 | Vigilância em Saúde | 100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00450 | 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 | Vigilância em Saúde | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00451 | 497 497 / 9 / 2 / 6 / 20 | Vigilância em Saúde | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | |
| PROGRAMA: | 0031 | Vigilância Alimentar e Nutricional | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.306.0031.2-070 | Manter a Gestão da Vigilância Alimentar e Nutricional | | TOTAL P/A: | 300,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 300,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | |
| 00452 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00453 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00454 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 46

| | | | | |
|---------|-----|---|----------------|------------|
| Órgão | 08 | SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | TOTAL ÓRGÃO: | 646.060,00 |
| Unidade | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TOTAL UNIDADE: | 239.260,00 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------|----------|--|
| FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0044 | Gestão de Ação Social | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0044.2-086 | Gestão de Benefícios Eventuais | TOTAL P/A: | 5.200,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|----------|----------|----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.200,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.200,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | | |
| 00455 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 5.000,00 | |
| 00456 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 100,00 | |
| 00457 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|--|
| FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0044 | Gestão de Ação Social | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0044.2-087 | Gestão dos Programas do Piso de Proteção Social Básica | TOTAL P/A: | 161.750,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 137.750,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 61.100,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 57.100,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | | |
| 00458 | 729 93419161616 | PAIF - Programa de Apoio Integral a Família | 100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 50.000,00 | |
| 00459 | 729 93419161616 | PAIF - Programa de Apoio Integral a Família | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 7.000,00 | |
| 00460 | 729 93419161616 | PAIF - Programa de Apoio Integral a Família | 7.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 4.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 4.000,00 | |
| 00461 | 729 93419161616 | PAIF - Programa de Apoio Integral a Família | 4.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 76.650,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 76.650,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.100,00 | | |
| 00462 | 729 93419161616 | PAIF - Programa de Apoio Integral a Família | 2.000,00 | | |
| 00463 | 756 93319161619 | Prog. IGD-SUAS | 100,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.950,00 | | |
| 00464 | 727 93419161616 | Programa Social Basica da Infancia | 110,00 | | |
| 00465 | 729 93419161616 | PAIF - Programa de Apoio Integral a Família | 15.000,00 | | |
| 00466 | 737 93419161616 | Prog. Piso Básico de Transição - Creche | 10.000,00 | | |
| 00467 | 746 93419161616 | Programa Piso Basico Variavel II | 17.000,00 | | |
| 00468 | 756 93319161619 | Prog. IGD-SUAS | 840,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 300,00 | |
| 00469 | 729 93419161616 | PAIF - Programa de Apoio Integral a Família | 100,00 | | |
| 00470 | 737 93419161616 | Prog. Piso Básico de Transição - Creche | 100,00 | | |
| 00471 | 756 93319161619 | Prog. IGD-SUAS | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 7.100,00 | |
| 00472 | 729 93419161616 | PAIF - Programa de Apoio Integral a Família | 5.000,00 | | |
| 00473 | 737 93419161616 | Prog. Piso Básico de Transição - Creche | 2.000,00 | | |
| 00474 | 756 93319161619 | Prog. IGD-SUAS | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 24.200,00 | |
| 00475 | 729 93419161616 | PAIF - Programa de Apoio Integral a Família | 24.000,00 | | |
| 00476 | 737 93419161616 | Prog. Piso Básico de Transição - Creche | 100,00 | | |
| 00477 | 756 93319161619 | Prog. IGD-SUAS | 100,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 24.000,00 |

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 47

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------|-----------|
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 24.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 24.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 24.000,00 | |
| 00478 | 737 | 934 / 9 / 6 / 6 / 6 | Prog. Piso Básico de Transição - Creche | 14.000,00 | |
| 00479 | 756 | 933 / 9 / 6 / 6 / 19 | Prog. IGD-SUAS | 10.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|--|------------|----------|
| FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0044 | Gestão de Ação Social | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0044.2-088 | Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial | | TOTAL P/A: | 2.410,00 |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---|----------|----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.410,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.410,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | | | 2.410,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 2.410,00 | |
| 00480 | 726 | 935 / 9 / 6 / 6 / 7 | Programa Social Basica de Med. Complex. a Pess. Deficiencia | 2.410,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|--|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0044 | Gestão de Ação Social | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0044.2-089 | Gestão das Atividades Desenvolvidas pela Mulher | | TOTAL P/A: | 300,00 |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|------------------------------|--------|--------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 100,00 | |
| 00481 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 100,00 | |
| 00482 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 100,00 | |
| 00483 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|--|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0044 | Gestão de Ação Social | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0044.2-090 | Gestão das Despesas com Conferências Municipais | | TOTAL P/A: | 300,00 |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|------------------------------|--------|--------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 100,00 | |
| 00484 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 100,00 | |
| 00485 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 100,00 | |
| 00486 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0044 | Gestão de Ação Social | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0044.2-091 | Gestão das Atividades do Programa da Ação Social | | TOTAL P/A: | 300,00 |

OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|------------------------------|--------|--------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 100,00 | |
| 00487 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 100,00 | |
| 00488 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 100,00 | |
| 00489 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | |

7

8



Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 48

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--------|------------|--------|
| FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0044 | Gestão de Ação Social | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0044.2-101 | Apoio Financeiro para Construção de 11 Casas - Moradia Rural | | TOTAL P/A: | 200,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 200,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 200,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | |
| 00490 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | |
| 00491 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|-----------|------------|-----------|
| FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0044 | Gestão de Ação Social | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0044.2-106 | Gestão do Prog. de Serv. de Fort. de Conv. e Vínculo | | TOTAL P/A: | 68.800,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 68.800,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 68.800,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 68.800,00 | |
| | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | |
| 00492 | 934 93419161616 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 3.000,00 | | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.800,00 | |
| 00493 | 934 93419161616 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 35.800,00 | | |
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | |
| 00494 | 934 93419161616 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 5.000,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11.000,00 | |
| 00495 | 934 93419161616 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 11.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.000,00 | |
| 00496 | 934 93419161616 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 14.000,00 | | |

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 49

| | | | | |
|---------|-----|---|----------------|------------|
| Órgão | 08 | SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | TOTAL ÓRGÃO: | 646.060,00 |
| Unidade | 002 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | TOTAL UNIDADE: | 95.600,00 |

| NATUREZA | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|-------|---------------|---------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--|--|----------------------|
| FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| PROGRAMA: | 0045 | Gestão da Criança e do Adolescente | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.243.0045.6-092 | Apoio ao Conselho Tutelar | | | | TOTAL P/A: 95.300,00 |

OBJETIVO:

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 95.300,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 95.200,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 95.100,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | 100,00 | | |
| 00497 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 75.000,00 | | |
| 00498 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 75.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 20.000,00 | | |
| 00499 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | | 100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 100,00 | | |
| 00500 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 100,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 100,00 | | |
| 00501 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| PROGRAMA: | 0045 | Gestão da Criança e do Adolescente | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.243.0045.6-093 | Gestão das Atividades do FMCAD | | | | TOTAL P/A: 300,00 |

OBJETIVO:

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 100,00 | | |
| 00502 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 100,00 | | |
| 00503 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 100,00 | | |
| 00504 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | | |

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 50

Órgão 08 SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 646.060,00
 Unidade 003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO TOTAL UNIDADE: 900,00

NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0046 Gestão das Atividades do Idoso
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0046.2-094 Gestão das Atividades do Fundo Municipal do Idoso TOTAL PIA: 300,00
 OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | | |
| 00505 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | | |
| 00506 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | | |
| 00507 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0046 Gestão das Atividades do Idoso
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0046.2-095 Gestão do Conselho do Idoso TOTAL PIA: 300,00
 OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | | |
| 00508 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | | |
| 00509 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | | |
| 00510 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0046 Gestão das Atividades do Idoso
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0046.2-096 Gestão das Atividades dos Programas da 3ª Idade TOTAL PIA: 300,00
 OBJETIVO:

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 300,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | | |
| 00511 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | | |
| 00512 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | | |
| 00513 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |

7

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Página: 51

| | | | | |
|---------|-----|--|----------------|------------|
| Órgão | 08 | SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | TOTAL ÓRGÃO: | 646.060,00 |
| Unidade | 004 | DIVISÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL | TOTAL UNIDADE: | 310.300,00 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|------------|------------|--|
| FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA: | 0047 | Desenvolvimento das Relações do Bem Estar Social | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0047.2-097 | Gestão das Atividades da Secretaria Especial de Bem Estar Social | TOTAL P/A: | 310.300,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|------------|------------|------------|
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 307.300,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 210.100,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 190.100,00 | |
| | 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 100,00 | |
| 00514 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 180.000,00 | |
| 00515 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 180.000,00 | | |
| | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000,00 | |
| 00516 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | 20.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.000,00 | |
| 00517 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 97.200,00 |
| | 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 100,00 | |
| | 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 100,00 | |
| 00518 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 100,00 | |
| | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 100,00 | |
| 00519 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 100,00 | | |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 97.000,00 | |
| | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 7.000,00 | |
| 00520 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 7.000,00 | | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.000,00 | |
| 00521 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 35.000,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | |
| 00522 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | |
| 00523 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | |
| 00524 | 000 01177010 | Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | | |

TOTAL GERAL: 18.874.134,00

8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul

Página: 1

| | | | | |
|---------|-----|--|----------------|--------------|
| Órgão | 09 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL | TOTAL ÓRGÃO: | 1.644.500,00 |
| Unidade | 001 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL | TOTAL UNIDADE: | 1.644.500,00 |

| CONTA | FUNÇÃO | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------|--------|-------|------------------------------------|----------|---------------|---------|---------------|----------|---------------------|
|-------|--------|-------|------------------------------------|----------|---------------|---------|---------------|----------|---------------------|

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|--|--|--|--|--|------------|------------|
| FUNÇÃO: | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0048 | Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 09.272.0048.2-098 | Gestão das Atividades com a Manutenção do FUNPREMISUL | | | | | | TOTAL P/A: | 699.545,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------|--|-----------------|--|------------|--|------------|------------|
| | | | | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 680.570,00 |
| | | | | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 113.850,00 |
| | | | | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 88.550,00 | |
| | | | | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 88.550,00 | |
| 00001 | 001 | 1/1/7/0/0 | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 88.550,00 | | | |
| | | | | 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | | | 25.300,00 | |
| | | | | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 25.300,00 | |
| 00002 | 001 | 1/1/7/0/0 | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 25.300,00 | | | |
| | | | | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 566.720,00 |
| | | | | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 566.720,00 | |
| | | | | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 5.060,00 | |
| 00003 | 001 | 1/1/7/0/0 | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 5.060,00 | | | |
| | | | | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 31.625,00 | |
| 00004 | 001 | 1/1/7/0/0 | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 31.625,00 | | | |
| | | | | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 5.060,00 | |
| 00005 | 001 | 1/1/7/0/0 | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 5.060,00 | | | |
| | | | | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 145.475,00 | |
| 00006 | 001 | 1/1/7/0/0 | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 145.475,00 | | | |
| | | | | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 379.500,00 | |
| 00007 | 001 | 1/1/7/0/0 | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 379.500,00 | | | |
| | | | | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 18.975,00 |
| | | | | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 18.975,00 |
| | | | | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18.975,00 | |
| | | | | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 18.975,00 | |
| 00008 | 001 | 1/1/7/0/0 | | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 18.975,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|--|--|--|--|--|------------|------------|
| FUNÇÃO: | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0048 | Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 09.272.0048.2-099 | Gestão dos Inativos e Pensionistas | | | | | | TOTAL P/A: | 928.510,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|------------|--|-----------------|---|------------|--|------------|------------|
| | | | | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 928.510,00 |
| | | | | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 730.510,00 |
| | | | | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 730.510,00 | |
| | | | | 3.1.90.01.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | | 642.510,00 | |
| 00009 | 040 | 40/8/3/0/0 | | | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 642.510,00 | | | |
| | | | | 3.1.90.03.00.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 55.000,00 | |
| 00010 | 040 | 40/8/3/0/0 | | | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 55.000,00 | | | |
| | | | | 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | 33.000,00 | |
| 00011 | 040 | 40/8/3/0/0 | | | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 33.000,00 | | | |
| | | | | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 198.000,00 |
| | | | | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 198.000,00 | |
| | | | | 3.3.90.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | 198.000,00 | |
| 00012 | 040 | 40/8/3/0/0 | | | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 198.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-----------|
| FUNÇÃO: | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0049 | Reserva de Contingência - FUNPREMISUL | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 99.997.0049.9-100 | Reserva de Contingência - FUNPREMISUL | | | | | | TOTAL P/A: | 16.445,00 |
| OBJETIVO: | | | | | | | | | |

7 8



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2016

Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul

Página: 2

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 16.445,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 16.445,00 |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 16.445,00 | |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 16.445,00 | |
| 00013 | 999 999 / 1 / 99 / 0 / 0 | Reservas de Contingências | 16.445,00 | |

8