



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ**  
CNPJ: 02.411.726/0001-42  
*Trabalho e Compromisso*  
Adm. 2021/2024

**Lei Municipal nº 626 / 2023, de 20 de dezembro de 2023.**

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO ORÇAMENTO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024”.**

FAÇO SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL DE ITACAJÁ, Estado do Tocantins, por seus membros nos termos do Artigo 22 da Lei Federal nº 4.320/64, e Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, combinado com a Lei Orgânica do Município, APROVA e eu Prefeita Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º) – O ORÇAMENTO PROGRAMA do Município de ITACAJÁ, Estado do Tocantins, para vigência do Exercício financeiro de 2024, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a RECEITA de **R\$ 40.500.000,00 (Quarenta milhões e quinhentos mil reais)**, e fixa a DESPESA em igual importância, conforme discriminações constantes nos quadros anexos, que fazem partes integrantes deste novo Projeto de Lei.

Art. 2º) – A RECEITA, será realizada mediante arrecadação dos tributos, renda, Transferência e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento:

**I – RECEITAS CORRENTES**

Receita Tributária .....	R\$	2.342.640,00
Receita de Contribuições.....	R\$	49.680,00
Receita Patrimonial .....	R\$	312.399,65
Receita de Serviços.....	R\$	1.738.179,00
Transferências Correntes .....	R\$	35.264.752,51
Outras Receitas Correntes .....	R\$	69.504,84
Redutor – F.P.M / ICMS / I.T.R. / I.P.V.A. – FUNDEB .....	R\$	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES.....</b>	<b>R\$</b>	<b>39.777.156,00</b>

**II – RECEITAS DE CAPITAL:**

Operações de Crédito.....	R\$	0,00
Alienações de Bens.....	R\$	0,00
Transferências de Capital.....	R\$	722.844,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>722.844,00</b>

**TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA..... R\$ 40.500.000,00**

*Avenida Paulo Falcão Teixeira, 403 – Centro – 77720-000 – Itacajá -TO.*

*Fone/Fax:(63) 3439-1875 e-mail: [sec.admitacaja@gmail.com](mailto:sec.admitacaja@gmail.com) / [gabinete.prefeitura20@gmail.com](mailto:gabinete.prefeitura20@gmail.com)*



**Prefeitura**  
**ITACAJÁ**



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ**  
CNPJ: 02.411.726/0001-42  
*Trabalho e Compromisso*  
**Adm. 2021/2024**

Art. 3º) – A Despesa será realizada segundo a discriminação constante dos quadros anexos que fazem partes integrantes desta lei, e desdobramento por, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos e ou Atividades a seguir:

**I – DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:**

Poder Legislativo.....	R\$	1.900.000,00
Poder Executivo.....	R\$	11.285.517,32
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social.....	R\$	1.515.098,60
FMS – Fundo Municipal de Saúde.....	R\$	11.896.932,78
FME – Fundo Municipal de educação.....	R\$	10.554.415,30
FMPPIK – Fundo Promoção P. Indígenistas Krahô.....	R\$	200.072,00
FMMA – Fundo Municipal de Meio Ambiente.....	R\$	1.309.804,00
SEMAE – Serv. Municipal de Água e Esgoto.....	R\$	1.738.800,00
Reserva de Contingência.....	R\$	99.360,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>40.500.000,00</b>

**II – DESDOBRAMENTO POR FUNÇÕES:**

01 – Legislativo.....	R\$	1.900.000,00
04 – Administração e Planejamento.....	R\$	4.946.420,80
08 – Assistência Social.....	R\$	1.515.098,60
10 – Saúde.....	R\$	11.896.932,78
12 – Educação.....	R\$	10.554.415,30
13 – Cultura.....	R\$	170.246,00
15 – Urbanismo.....	R\$	4.040.204,73
17 – Saneamento.....	R\$	1.776.060,00
18 – Gestão Ambiental.....	R\$	1.472.616,00
20 – Agricultura.....	R\$	416.091,79
23 – Comércio e Serviços.....	R\$	691.488,00
26 – Transportes.....	R\$	789.610,00
27 – Desporto e Lazer.....	R\$	231.456,00
99 – Reserva de Contingência.....	R\$	99.360,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>40.500.000,00</b>

**III – DESDOBRAMENTO POR CATEGORIA ECONÔMICA**

3 – DESPESAS CORRENTES.....	R\$	37.226.334,14
4 – DESPESAS DE CAPITAL.....	R\$	3.174.305,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	99.360,00

*Avenida Paulo Falcão Feixeira, 403 – Centro – 77720-000 – Itacajá -TO.*

*Fone/Fax:(63) 3439-1875 e-mail: [sec.admitacaja@gmail.com](mailto:sec.admitacaja@gmail.com) / [gabinete.prefeitura20@gmail.com](mailto:gabinete.prefeitura20@gmail.com)*



**Prefeitura**  
**ITACAJÁ**



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ**

CNPJ: 02.411.726/0001-42

*Trabalho e Compromisso*

Adm. 2021/2024

**TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS... R\$ 40.500.000,00**

**IV – DESDOBRAMENTO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA:**

1 – PESSOAL E ENCARGOS.....	R\$	18.844.293,10
2 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.....	R\$	7.452,00
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	R\$	18.374.589,04
4 – INVESTIMENTOS.....	R\$	2.530.125,09
5 – INVERSÕES FINANCEIRAS.....	R\$	0,00
6 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	R\$	644.180,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	99.360,00

**TOTAL GERAL POR GRUPO DE NATUREZA..... R\$ 40.500.000,00**

**V – DESDOBRAMENTO DA DESPESA – MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

30 – TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL.....	R\$	0,00
50 – TRANSF. A INSTIT. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS.....	R\$	105.570,00
60 – TRANSF. A INSTIT. PRIV. C/FINS LUCRATIVOS.....	R\$	0,00
90 – APLICAÇÕES DIRETAS.....	R\$	40.295.000,00
90 – A DEFINIR (RESERVA DE CONTINGÊNCIA).....	R\$	99.360,00

**TOTAL GERAL POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO..... R\$ 40.500.000,00**

Art. 4º) – Fica a chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado nos termos do Art. 7º Inciso I, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, e Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, abrir Créditos adicionais de Natureza Suplementares, até o limite de 80% (oitenta por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, visando atender insuficiências dos elementos de despesas constantes das funções, sub – funções, programas, projetos e/ou atividades.

Parágrafo Único - Abrir créditos decorrentes de Superávit Financeiro provenientes de saldos de receitas arrecadadas em exercícios anteriores, até o limite de 100% (cem por cento) do Superávit, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

Art. 5º) – A chefe do Poder Executivo Municipal também nos termos do artigo 7º Inciso II da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, dentro do exercício financeiro, havendo a necessidade devidamente comprovada, fica igualmente autorizado a realizar operações de créditos por antecipação de receita, dentro dos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 6º) – Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo Municipal e autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais, para dar cumprimento a quaisquer convênios e/ou contratos de repasses firmados com a União, os Estados ou Municípios, ou Instituições

*Avenida Paulo Falcão Teixeira, 403 – Centro – 77720-000 – Itacajá -TO.*

*Fone/Fax:(63) 3439-1875 e-mail: [sec.admitacaja@gmail.com](mailto:sec.admitacaja@gmail.com) / [gabinete.prefeitura20@gmail.com](mailto:gabinete.prefeitura20@gmail.com)*



**Prefeitura**  
**ITACAJÁ**



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ**  
CNPJ: 02.411.726/0001-42  
*Trabalho e Compromisso*  
**Adm. 2021/2024**

Privadas, acrescentando o valor conveniado tanto a receita quanto a despesa fixada, bem como aos constantes no detalhamento da despesa, para realizações de obras, constantes no Plano Plurianual, o qual será efetivado através de celebrações de convênios com Órgãos do Governo Federal e Estadual, cujos valores serão adicionados através de Créditos Adicionais Especiais ao Orçamento Geral do Município.

Parágrafo Único – Os valores previstos para a realização de obras a serem realizadas através de convênios, na proposta orçamentária constam somente os valores a título de contra-partida, os quais se forem insuficientes deverão ser suplementados para atender o objeto pactuado no convênio, sendo que a execução das obras com recursos Federais e Estaduais, serão abertos Créditos Adicionais Especiais

Art. 7º) – Os valores estimados para a Receita e fixados para a despesa, poderão ser corrigidos no mês de Janeiro de 2024 ou durante o exercício de vigência a esta lei, tomando-se com base a variação do IGPM/FGV - Índice Geral de Preços de Mercado/Fundação Getúlio Vargas, variação ocorrida entre os meses de Janeiro à Dezembro de 2023.

Art. 8º) – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de JANEIRO de 2024.

Art. 9º) – Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ITACAJÁ, Estado do Tocantins, ao 20 dias do mês de dezembro de 2023.**

MARIA APARECIDA LIMA ROCHA COSTA:30221412115  
Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA LIMA ROCHA COSTA:30221412115  
Dados: 2023.12.20 16:03:59 -03'00'

**MARIA APARECIDA LIMA ROCHA COSTA**  
**Prefeita Municipal**





## TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
21.740.033,27	28,12	27.853.470,07	24,94	34.800.167,91	8,36	37.708.500,00	7,40	40.500.000,00

DESPESA								
REALIZADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
21.560.789,17	20,20	25.916.093,14	40,19	36.331.922,05	3,79	37.708.500,00	7,40	40.500.000,00

## NOTA EXPLICATIVA

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA LIMA ROCHA  
302.214.121-15  
PREFEITA MUNICIPAL

*Joades Xavier de Oliveira*  
\_\_\_\_\_  
JOADES XAVIER DE OLIVEIRA  
557.212.141-04  
CONTADOR



## DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.342.640,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.844.293,10	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.680,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.452,00	
RECEITA PATRIMONIAL	312.399,65		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.374.589,04	37.226.334,14
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	1.738.179,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.264.752,51				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.504,84	39.777.156,00			
SOMA		39.777.156,00	SOMA		37.226.334,14
TOTAL		39.777.156,00	SUPERAVIT		2.550.821,86
			TOTAL		39.777.156,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	2.530.125,09	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	644.180,77	3.174.305,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	722.844,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		722.844,00			
SOMA		722.844,00	SOMA		3.174.305,86
DEFICIT		2.451.461,86	TOTAL		3.174.305,86
TOTAL		3.174.305,86			

## RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	39.777.156,00	37.226.334,14
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	722.844,00	3.174.305,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.360,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	40.500.000,00	40.500.000,00

MARIA APARECIDA LIMA ROCHA COSTA  
CPF: 302.214.121-15  
PREFEITA MUNICIPAL

*Joades Xavier de Oliveira*  
JOADES XAVIER DE OLIVEIRA  
CPF: 557.212.141-04  
CONTADOR



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>ÓRGÃO 3</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				28.577.580,69
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.342.640,00	
1110.00.0.0.00.00.00	Impostos			1.806.660,00	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		124.200,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.0000.000000	74.520,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1001.000000	31.050,00		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1002.000000	18.630,00		
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.500.1001.000000			
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.500.1002.000000			
1112.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa		62.100,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.0000.000000	37.260,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1001.000000	15.525,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1002.000000	9.315,00		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI		372.600,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.0000.000000	208.656,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1001.000000	86.940,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1002.000000	77.004,00		
1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	1.500.1001.000000			
1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	1.500.1002.000000			
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto S/ Renda - Retido na Fonte Trabalho		347.760,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.0000.000000	186.300,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1001.000000	77.625,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1002.000000	83.835,00		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		900.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	540.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	225.000,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	135.000,00		
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	1.500.1001.000000			
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	1.500.1002.000000			
1114.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.500.0000.000000			
1114.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.500.1001.000000			
1114.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.500.1002.000000			
1114.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1114.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.1001.000000			
1114.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.1002.000000			
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			411.140,00	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		24.840,00		



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	1.500.0000.000000	24.840,00		
1121.04.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização Ambiental		180.410,00		
1121.04.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização Ambiental	1.500.0000.000000	180.410,00		
1121.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		81.050,00		
1121.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500.0000.000000	81.050,00		
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		124.840,00		
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.500.0000.000000	124.840,00		
1130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			124.840,00	
1131.50.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria da Rede de Água e Esgoto		124.840,00		
1131.50.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria da Rede de Água e Esgoto	1.500.0000.000000	124.840,00		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			49.680,00	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			49.680,00	
1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública		49.680,00		
1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.751.0000.000000	49.680,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			190.574,85	
1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			74.840,00	
1311.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		74.840,00		
1311.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.500.0000.000000	74.840,00		
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			115.734,85	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		78.474,85		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	64.191,85		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.660.0000.000000	6.210,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	6.210,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	621,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.706.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.707.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.710.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.749.9015.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.750.0000.000000	621,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.751.0000.000000	621,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.755.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	2.660.0000.000000			
1329.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		37.260,00		
1329.99.0.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.500.0000.000000	37.260,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.925.181,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e Suas Entidades			17.473.563,80	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		14.013.340,24		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	8.408.004,14		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	3.503.335,06		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	2.102.001,04		
1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.905.322,96		





ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.0000.000000	1.600.000,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.1001.000000	305.322,96		
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		437.184,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	260.820,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	110.227,50		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	66.136,50		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		348.400,00		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.500.0000.000000	348.400,00		
1712.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências pela Exploração de Recursos Naturais		40.000,00		
1712.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências pela Exploração de Recursos Naturais	1.500.0000.000000	40.000,00		
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		355.584,60		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	355.584,60		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		373.732,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	24.200,00		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.700.0000.000000	349.532,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			8.451.617,20	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		7.029.720,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	4.217.832,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	1.757.430,00		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	1.054.458,00		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		527.850,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	316.710,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	131.962,50		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1002.000000	79.177,50		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		30.553,20		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	18.331,92		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	7.638,30		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1002.000000	4.582,98		
1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		123.579,00		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	123.579,00		
1721.98.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Impostos dos Estados/DF		41.550,00		
1721.98.0.1.01.00.00	Outras Receitas de Impostos dos Estados/DF	1.500.0000.000000	41.550,00		
1724.99.0.1.00.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal		611.685,00		
1724.99.0.1.01.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal	1.701.0000.000000	611.685,00		
1729.51.0.1.01.00.00	Transferências destinadas à Assistência Social	1.661.0000.000000			
1729.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		86.680,00		
1729.99.0.1.99.01.00	Demais Transferências do Estado	1.500.0000.000000	86.680,00		
1729.99.0.1.99.01.00	Demais Transferências do Estado	1.665.0000.000000			
1729.99.0.1.99.01.00	Demais Transferências do Estado	1.701.0000.000000			
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			69.504,84	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			69.504,84	



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1921.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações		45.304,84		
1921.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações	1.500.0000.000000	45.304,84		
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		24.200,00		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	24.200,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				124.200,00
2100.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2119.99.0.1.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.0000.000000			
2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2220.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2221.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.755.0000.000000			
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			124.200,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			124.200,00	
2414.99.0.1.00.00.00	Outros Convênios da União		124.200,00		
2414.99.0.1.01.00.00	Outros Convênios da União	1.700.0000.000000	124.200,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados/Distrito Federal e de suas Entidades				
2422.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.701.0000.000000			
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-4.407.729,49
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.407.729,49	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e Suas Entidades			-2.890.104,85	
9711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		-2.802.668,05		
9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	-2.802.668,05		
9711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		-87.436,80		
9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	-87.436,80		
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-1.517.624,64	
9721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		-1.405.944,00		
9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	-1.405.944,00		
9721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		-105.570,00		
9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	-105.570,00		
9721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		-6.110,64		
9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	-6.110,64		
<b>TOTAL ÓRGÃO 3:</b>					24.294.051,20
<b>ÓRGÃO 5</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.738.800,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			621,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			621,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		621,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.759.9017.000000	621,00		
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.738.179,00	
1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.731.969,00	
1611.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm e Comerciais Gerais		1.682.289,00		



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1611.01.0.1.01.00.00	Serviços Adm e Comerciais Gerais	1.759.9017.000000	1.682.289,00		
1611.01.0.2.00.00.00	Serviços Adm e Comerciais Gerais - Multas e Juros		43.470,00		
1611.01.0.2.01.00.00	Serviços Adm e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.759.9017.000000	43.470,00		
1611.01.0.3.00.00.00	Serviços Adm e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		6.210,00		
1611.01.0.3.01.00.00	Serviços Adm e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.759.9017.000000	6.210,00		
1690.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços			6.210,00	
1699.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços		6.210,00		
1699.99.0.1.01.00.00	Outros Serviços	1.759.9017.000000	6.210,00		
				<b>TOTAL ÓRGÃO 5:</b>	1.738.800,00
<b>ÓRGÃO 6</b>	<b>FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE ITACAJÁ - FME</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				7.495.703,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			33.767,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			33.767,00	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		33.767,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1001.000000	2.484,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.0000.000000	6.210,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.550.0000.000000	1.242,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.551.0000.000000	621,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.552.0000.000000	1.242,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.553.0000.000000	1.242,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.569.0000.000000	1.242,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.575.0000.000000	19.484,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.461.936,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e Suas Entidades			1.130.220,00	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		296.838,00		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	296.838,00		
1714.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		12.420,00		
1714.51.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	1.551.0000.000000	12.420,00		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		147.798,00		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.000000	147.798,00		
1714.53.0.1.00.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		612.306,00		
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.000000	612.306,00		
1714.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE		60.858,00		
1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	1.569.0000.000000	60.858,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.331.716,00	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		6.331.716,00		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.000000	6.331.716,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	1.570.0000.000000			
<b>TOTAL ÓRGÃO 6:</b>					7.495.703,00
<b>ÓRGÃO 7</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA</b>				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.372.801,80
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			87.436,80	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			87.436,80	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		87.436,80		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.1002.000000	18.630,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.621.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1002.000000	43.966,80		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.501.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.600.0000.000000	18.630,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.601.0000.000000	6.210,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.621.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.636.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.707.0000.000000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.285.365,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e Suas Entidades			6.285.365,00	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		5.624.000,00		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	5.624.000,00		
1713.50.2.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada		462.645,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.0000.000000	462.645,00		
1713.50.3.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde		99.360,00		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	1.600.0000.000000	99.360,00		
1713.50.4.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica		99.360,00		
1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	1.600.0000.000000	99.360,00		
1713.50.9.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas	1.600.0000.000000			
1713.50.9.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Outros Programas	2.602.0000.000000			
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				598.644,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			598.644,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			598.644,00	
2411.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000			
2411.51.2.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada		598.644,00		
2411.51.2.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada	1.601.0000.000000	598.644,00		
2411.51.3.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Assistência Farmacêutica	1.601.0000.000000			
2411.51.5.1.01.00.00	Estruturação do SUS - Gestão do SUS	1.601.0000.000000			
<b>TOTAL ÓRGÃO 7:</b>					6.971.445,80

TOTAL GERAL DA RECEITA:

40.500.000,00

---

MARIA APARECIDA LIMA ROCHA COSTA  
CPF: 302.214.121-15  
PREFEITA MUNICIPAL

*Joades Xavier de Oliveira*  
\_\_\_\_\_  
JOADES XAVIER DE OLIVEIRA  
CPF: 557.212.141-04  
CONTADOR



## ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78

## RESUMO GERAL DA DESPESA

## NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.226.334,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.844.293,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.844.293,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	558.611,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.511.825,81		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.342.301,12		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.260,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.084,50		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6.210,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.452,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.452,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.452,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.374.589,04	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		105.570,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105.570,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.269.019,04	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	587.630,60		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.830,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.034.675,53		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	38.598,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.776,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.184,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	922.458,39		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.201.885,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.393.135,12		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	389.302,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	195.198,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.210,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.410,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.726,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.174.305,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.530.125,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.520.125,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.286.152,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.231.292,79		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.680,00		
4.4.95.00			10.000,00	
4.4.95.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		644.180,77	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		644.180,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	303.048,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	341.132,77		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.360,00	99.360,00	99.360,00
		40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00

.....  
MARIA APARECIDA LIMA ROCHA COSTA

CPF: 302.214.121-15

PREFEITA MUNICIPAL

*Joades Xavier de Oliveira*  
.....

JOADES XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 557.212.141-04

CONTADOR



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
 UNIDADE.....: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01  
 CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Const. Reforma e Ampl. da Cam. Municipal					
	01.01.01.031.0101.1.001	00001	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
Aquis. de Equip. e Mob. p/ Cam. Municipal					
	01.01.01.031.0101.1.002	00002	4.4.90.52	38.502,00	38.502,00
Manut. dos Serv. Adm. e Plen. da Cam. Municipal					
	01.01.01.031.0101.2.001	00003	3.1.90.11	845.200,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00004	3.1.90.13	177.492,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00005	3.1.90.92	12.420,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00006	3.1.90.94	6.210,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00007	3.2.90.21	7.452,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00008	3.3.50.41	18.630,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00009	3.3.90.14	84.776,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00010	3.3.90.30	162.800,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00011	3.3.90.33	6.210,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00012	3.3.90.35	100.000,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00013	3.3.90.36	62.100,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00014	3.3.90.39	248.400,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00015	3.3.90.47	24.840,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00016	3.3.90.91	2.484,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00017	3.3.90.92	1.242,00	
	01.01.01.031.0101.2.001	00018	3.3.90.93	1.242,00	1.761.498,00
					1.900.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Aquis. de Equip. e mobil. p/ Gab. Prefeito					
	03.03.04.122.0302.1.003	00019	4.4.90.52	4.537,00	4.537,00
Aquisição de Veiculo Para o Gabinete do Prefeito					
	03.03.04.122.0302.1.092	00020	4.4.90.52	2.840,00	2.840,00
Manutenção do Gabinete do Prefeito					
	03.03.04.122.0302.2.002	00021	3.1.90.04	2.527,67	
	03.03.04.122.0302.2.002	00022	3.1.90.11	458.005,36	
	03.03.04.122.0302.2.002	00023	3.1.90.13	96.181,12	
	03.03.04.122.0302.2.002	00024	3.1.90.92	18.630,00	
	03.03.04.122.0302.2.002	00025	3.3.90.14	110.000,00	
	03.03.04.122.0302.2.002	00026	3.3.90.30	140.000,00	
	03.03.04.122.0302.2.002	00027	3.3.90.33	6.210,00	
	03.03.04.122.0302.2.002	00028	3.3.90.36	6.210,00	
	03.03.04.122.0302.2.002	00029	3.3.90.39	250.000,00	
	03.03.04.122.0302.2.002	00030	3.3.90.92	1.242,00	1.089.006,15
Manutenção dos Serviços de Assessoria Jurídica					
	03.03.04.122.0302.2.124	00031	3.3.90.35	247.508,39	247.508,39
Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes P/ o Controle Interno					
	03.03.04.124.0302.1.091	00032	4.4.90.52	6.210,00	6.210,00
Manutenção das Ações do Controle Interno					
	03.03.04.124.0302.2.125	00033	3.1.90.04	1.242,00	
	03.03.04.124.0302.2.125	00034	3.1.90.11	140.000,00	
	03.03.04.124.0302.2.125	00035	3.1.90.13	29.400,00	
	03.03.04.124.0302.2.125	00036	3.1.90.92	1.242,00	
	03.03.04.124.0302.2.125	00037	3.3.90.14	1.242,00	
	03.03.04.124.0302.2.125	00038	3.3.90.30	2.484,00	
	03.03.04.124.0302.2.125	00039	3.3.90.36	1.242,00	
	03.03.04.124.0302.2.125	00040	3.3.90.39	1.242,00	
	03.03.04.124.0302.2.125	00041	3.3.90.92	1.242,00	179.336,00
					1.529.437,54





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Construção e Ampliação do Prédio da Prefeitura					
	03.04.04.122.0404.1.093	00042	4.4.90.51	12.420,00	12.420,00
Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes P/ a Secretaria de Administração					
	03.04.04.122.0404.1.094	00043	4.4.90.52	6.210,00	6.210,00
Manut. das Ativ. Administrativa em Geral					
	03.04.04.122.0404.2.005	00044	3.1.90.04	6.210,00	
	03.04.04.122.0404.2.005	00045	3.1.90.11	510.000,00	
	03.04.04.122.0404.2.005	00046	3.1.90.13	107.100,00	
	03.04.04.122.0404.2.005	00047	3.1.90.92	24.840,00	
	03.04.04.122.0404.2.005	00048	3.3.90.14	22.000,00	
	03.04.04.122.0404.2.005	00049	3.3.90.30	100.000,00	
	03.04.04.122.0404.2.005	00050	3.3.90.32	2.484,00	
	03.04.04.122.0404.2.005	00051	3.3.90.33	4.968,00	
	03.04.04.122.0404.2.005	00052	3.3.90.36	18.630,00	
	03.04.04.122.0404.2.005	00053	3.3.90.39	337.247,04	
	03.04.04.122.0404.2.005	00054	3.3.90.92	2.484,00	1.135.963,04
Recepções Festividades Cívicas e Comemorações					
	03.04.04.122.0404.2.128	00055	3.3.90.30	18.630,00	
	03.04.04.122.0404.2.128	00056	3.3.90.31	7.452,00	
	03.04.04.122.0404.2.128	00057	3.3.90.36	7.452,00	
	03.04.04.122.0404.2.128	00058	3.3.90.39	18.630,00	52.164,00
Contribuição a Entidades sem Fins Lucrativos ATM/CNM					
	03.04.04.122.0404.2.129	00059	3.3.50.41	74.520,00	74.520,00
Cumprimento de Precatórios Executivo					
	03.04.04.122.0404.2.130	00060	3.1.90.91	12.420,00	
	03.04.04.122.0404.2.130	00061	4.6.90.91	337.406,77	349.826,77
Manutenção da Segurança Pública					
	03.04.04.181.0404.2.126	00062	3.3.90.30	3.726,00	
	03.04.04.181.0404.2.126	00063	3.3.90.36	6.210,00	
	03.04.04.181.0404.2.126	00064	3.3.90.39	6.210,00	16.146,00
Manutenção do Conselho Tutelar					
	03.04.04.243.1245.2.082	00065	3.1.90.11	140.000,00	
	03.04.04.243.1245.2.082	00066	3.1.90.13	29.400,00	
	03.04.04.243.1245.2.082	00067	3.1.90.92	2.484,00	
	03.04.04.243.1245.2.082	00068	3.3.90.14	32.000,00	
	03.04.04.243.1245.2.082	00069	3.3.90.30	20.000,00	
	03.04.04.243.1245.2.082	00070	3.3.90.36	2.484,00	
	03.04.04.243.1245.2.082	00071	3.3.90.39	23.598,00	
	03.04.04.243.1245.2.082	00072	3.3.90.92	4.968,00	254.934,00
Manutenção do Setor de Comunicação					
	03.04.04.722.0404.2.127	00073	3.3.90.30	1.242,00	
	03.04.04.722.0404.2.127	00074	3.3.90.36	1.242,00	
	03.04.04.722.0404.2.127	00075	3.3.90.39	60.000,00	62.484,00
					1.964.667,81



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUN DE FINANÇAS/CONTABILIDADE/AMORT. DIVIDA

CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Aquis. de Equip. Mob.p/ Sec. de Finanças					
	03.05.04.123.0508.1.007	00076	4.4.90.52	9.936,00	9.936,00
Manut. da Secretaria Munic. de Finanças					
	03.05.04.123.0508.2.011	00077	3.1.90.04	6.210,00	
	03.05.04.123.0508.2.011	00078	3.1.90.11	263.550,49	
	03.05.04.123.0508.2.011	00079	3.1.90.13	74.632,96	
	03.05.04.123.0508.2.011	00080	3.1.90.92	6.210,00	
	03.05.04.123.0508.2.011	00081	3.3.90.14	9.936,00	
	03.05.04.123.0508.2.011	00082	3.3.90.30	31.104,00	
	03.05.04.123.0508.2.011	00083	3.3.90.36	6.210,00	
	03.05.04.123.0508.2.011	00084	3.3.90.39	70.000,00	
	03.05.04.123.0508.2.011	00085	3.3.90.92	12.420,00	
	03.05.04.123.0508.2.011	00086	3.3.90.93	74.000,00	554.273,45
Manutenção dos Serviços de Contabilidade					
	03.05.04.123.0508.2.131	00087	3.1.90.04	2.484,00	
	03.05.04.123.0508.2.131	00088	3.1.90.11	6.210,00	
	03.05.04.123.0508.2.131	00089	3.1.90.13	2.484,00	
	03.05.04.123.0508.2.131	00090	3.1.90.92	2.484,00	
	03.05.04.123.0508.2.131	00091	3.3.90.14	1.242,00	
	03.05.04.123.0508.2.131	00092	3.3.90.30	3.726,00	
	03.05.04.123.0508.2.131	00093	3.3.90.33	1.242,00	
	03.05.04.123.0508.2.131	00094	3.3.90.35	161.460,00	
	03.05.04.123.0508.2.131	00095	3.3.90.36	2.484,00	
	03.05.04.123.0508.2.131	00096	3.3.90.39	60.000,00	
	03.05.04.123.0508.2.131	00097	3.3.90.92	1.242,00	245.058,00
Pagamento de Encargos com o PASEP					
	03.05.04.331.0508.2.132	00098	3.3.90.47	340.000,00	340.000,00
Amortização de Dívida Interna					
	03.05.04.843.0508.9.001	00099	4.6.90.71	303.048,00	303.048,00
					1.452.315,45



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SEC. MUN.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E TRANSPORTE

CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Aquisição de Imóveis					
	03.07.15.451.0717.1.097	00100	4.4.90.61	2.680,00	2.680,00
Construção e Ampliação de Praças Parques e Jardns					
	03.07.15.451.0717.1.099	00101	4.4.90.51	4.250,00	4.250,00
Construção de Meios Fios, Passeios Públicos e Calçadas					
	03.07.15.451.0717.1.102	00102	4.4.90.51	5.630,00	5.630,00
Pavimentação Asfáltica no Município					
	03.07.15.451.0717.1.103	00103	4.4.90.51	75.840,00	75.840,00
Pavimentação Asfáltica em Povoados na Zona Rural do Município					
	03.07.15.451.0717.1.104	00104	4.4.90.51	24.360,00	24.360,00
Aquis. de Equip. e Mob. p/ Sec. de Obras					
	03.07.15.452.0717.1.013	00105	4.4.90.52	32.000,00	32.000,00
Construção e Ampliação de Próprios Públicos					
	03.07.15.452.0717.1.101	00106	4.4.90.51	64.680,00	64.680,00
Manut. da Sec. de Obras Urb.e Transporte					
	03.07.15.452.0717.2.028	00107	3.1.90.04	6.210,00	
	03.07.15.452.0717.2.028	00108	3.1.90.11	881.820,00	
	03.07.15.452.0717.2.028	00109	3.1.90.13	2.182,20	
	03.07.15.452.0717.2.028	00110	3.1.90.92	12.420,00	
	03.07.15.452.0717.2.028	00111	3.3.90.14	6.210,00	
	03.07.15.452.0717.2.028	00112	3.3.90.30	873.423,53	
	03.07.15.452.0717.2.028	00113	3.3.90.33	1.242,00	
	03.07.15.452.0717.2.028	00114	3.3.90.36	98.360,00	
	03.07.15.452.0717.2.028	00115	3.3.90.39	1.025.748,00	
	03.07.15.452.0717.2.028	00116	3.3.90.92	2.484,00	2.910.099,73
Manutenção de Praças Parques e Jardins					
	03.07.15.452.0717.2.138	00117	3.3.90.30	12.420,00	
	03.07.15.452.0717.2.138	00118	3.3.90.36	22.950,00	
	03.07.15.452.0717.2.138	00119	3.3.90.39	30.000,00	65.370,00
Construção e Ampliação de Obras Assistenciais/Casas Populares					
	03.07.15.482.0717.1.098	00120	4.4.90.51	249.360,00	249.360,00
Implantação do Sistema de Abastecimento de Água					
	03.07.15.512.0717.1.107	00121	4.4.90.51	55.890,00	55.890,00
Construção e Extensão da Rede de Iluminação Pública					
	03.07.15.752.0717.1.105	00122	4.4.90.51	24.840,00	24.840,00
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
	03.07.15.752.0717.2.134	00123	3.3.90.30	86.210,00	
	03.07.15.752.0717.2.134	00124	3.3.90.36	18.630,00	
	03.07.15.752.0717.2.134	00125	3.3.90.39	415.397,00	
	03.07.15.752.0717.2.134	00126	3.3.90.92	4.968,00	525.205,00
Aquisição de Maquinas, Implementos e Veículos					
	03.07.26.782.0722.1.096	00127	4.4.90.52	349.680,00	349.680,00
Construção de Pontes, Pontilhões e Mata-Burros					
	03.07.26.782.0722.1.106	00128	4.4.90.51	9.680,00	9.680,00
Manut. do Depart. Munic. de Transporte					
	03.07.26.782.0722.2.036	00129	3.3.90.30	18.630,00	
	03.07.26.782.0722.2.036	00130	3.3.90.36	18.630,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SEC. MUN.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E TRANSPORTE

CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.07.26.782.0722.2.036	00131	3.3.90.39	18.630,00	55.890,00
Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito					
	03.07.26.782.0722.2.136	00132	3.1.90.04	6.210,00	
	03.07.26.782.0722.2.136	00133	3.1.90.11	12.420,00	
	03.07.26.782.0722.2.136	00134	3.1.90.13	3.726,00	
	03.07.26.782.0722.2.136	00135	3.1.90.92	1.242,00	
	03.07.26.782.0722.2.136	00136	3.3.90.14	2.484,00	
	03.07.26.782.0722.2.136	00137	3.3.90.30	25.000,00	
	03.07.26.782.0722.2.136	00138	3.3.90.36	2.484,00	
	03.07.26.782.0722.2.136	00139	3.3.90.39	3.726,00	
	03.07.26.782.0722.2.136	00140	3.3.90.92	1.242,00	58.534,00
Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais - CIDE					
	03.07.26.782.0722.2.137	00141	3.3.90.30	274.840,00	
	03.07.26.782.0722.2.137	00142	3.3.90.33	6.210,00	
	03.07.26.782.0722.2.137	00143	3.3.90.36	14.904,00	
	03.07.26.782.0722.2.137	00144	3.3.90.39	18.630,00	
	03.07.26.782.0722.2.137	00145	3.3.90.47	1.242,00	315.826,00
					4.829.814,73



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Apoio ao Fortalecimento dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social					
	03.08.08.243.1244.2.161	00146	3.3.90.14	4.968,00	
	03.08.08.243.1244.2.161	00147	3.3.90.30	6.210,00	
	03.08.08.243.1244.2.161	00148	3.3.90.33	2.484,00	
	03.08.08.243.1244.2.161	00149	3.3.90.36	3.726,00	
	03.08.08.243.1244.2.161	00150	3.3.90.39	6.210,00	
	03.08.08.243.1244.2.161	00151	3.3.90.92	2.484,00	26.082,00
Aquisição de Perm/ SUAS - Primeira Infância					
	03.08.08.244.0066.1.160	00152	4.4.90.52	80.000,00	80.000,00
Manut. e Desenvolvimento de Ações SUAS - Primeira Infância					
	03.08.08.244.0066.2.182	00153	3.1.90.11	70.000,00	
	03.08.08.244.0066.2.182	00154	3.1.90.13	14.700,00	
	03.08.08.244.0066.2.182	00155	3.3.90.14	2.500,00	
	03.08.08.244.0066.2.182	00156	3.3.90.32	1.000,00	
	03.08.08.244.0066.2.182	00157	3.3.90.33	2.500,00	
	03.08.08.244.0066.2.182	00158	3.3.90.36	3.000,00	
	03.08.08.244.0066.2.182	00159	3.3.90.39	70.000,00	163.700,00
Construção e Ampliação do Centro de Ref. de Assistência Social - CRAS					
	03.08.08.244.1244.1.124	00160	4.4.90.51	5.506,00	5.506,00
Aquis. Permanentes / Constr. Ampliação - Secretaria de Assistência Social					
	03.08.08.244.1244.1.125	00161	4.4.90.51	6.150,00	6.150,00
Aquisição de Equip. e Mat. Perm. P/ Aprimoramento da Org. da Gestão do SUAS					
	03.08.08.244.1244.1.126	00162	4.4.90.52	12.420,00	12.420,00
Aquisição de Equip. e Mat. Perm. P/ Apoio e Fortalecimento do CMAS					
	03.08.08.244.1244.1.127	00163	4.4.90.52	7.452,00	7.452,00
Aquisição de Equip. e Mat. Perm. P/ Aprimoramento da Org. e Gestão do PBF/CADUNICO					
	03.08.08.244.1244.1.128	00164	4.4.90.52	9.936,00	9.936,00
Aquisição de Equip. e Mat. Perm. P/ Prom. dos Serv. de Proteção Social Básico					
	03.08.08.244.1244.1.129	00165	4.4.90.52	11.178,00	11.178,00
Manutenção Atividades Administrativas					
	03.08.08.244.1244.2.139	00166	3.1.90.11	50.000,00	
	03.08.08.244.1244.2.139	00167	3.1.90.13	7.452,00	
	03.08.08.244.1244.2.139	00168	3.3.90.14	16.000,00	
	03.08.08.244.1244.2.139	00169	3.3.90.30	42.228,00	
	03.08.08.244.1244.2.139	00170	3.3.90.32	24.840,00	
	03.08.08.244.1244.2.139	00171	3.3.90.35	24.840,00	
	03.08.08.244.1244.2.139	00172	3.3.90.36	12.420,00	
	03.08.08.244.1244.2.139	00173	3.3.90.39	37.260,00	
	03.08.08.244.1244.2.139	00174	3.3.90.48	37.260,00	252.300,00
Aprimoramento dos Benefícios Eventuais					
	03.08.08.244.1244.2.158	00175	3.3.90.30	9.936,00	
	03.08.08.244.1244.2.158	00176	3.3.90.32	19.872,00	
	03.08.08.244.1244.2.158	00177	3.3.90.36	8.694,00	
	03.08.08.244.1244.2.158	00178	3.3.90.39	23.598,00	
	03.08.08.244.1244.2.158	00179	3.3.90.48	20.194,00	82.294,00
Aprimoramento da Organização e Gestão do SUAS					
	03.08.08.244.1244.2.159	00180	3.1.90.04	12.420,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.08.08.244.1244.2.159	00181	3.1.90.11	360.000,00	
	03.08.08.244.1244.2.159	00182	3.1.90.13	75.000,00	
	03.08.08.244.1244.2.159	00183	3.1.90.92	17.388,00	
	03.08.08.244.1244.2.159	00184	3.3.90.14	22.356,00	
	03.08.08.244.1244.2.159	00185	3.3.90.30	24.840,00	
	03.08.08.244.1244.2.159	00186	3.3.90.32	4.968,00	
	03.08.08.244.1244.2.159	00187	3.3.90.33	3.726,00	
	03.08.08.244.1244.2.159	00188	3.3.90.35	3.240,00	
	03.08.08.244.1244.2.159	00189	3.3.90.36	12.420,00	
	03.08.08.244.1244.2.159	00190	3.3.90.39	4.000,00	
	03.08.08.244.1244.2.159	00191	3.3.90.48	3.500,00	
	03.08.08.244.1244.2.159	00192	3.3.90.92	2.484,00	546.342,00
Fortalecimento do CMAS					
	03.08.08.244.1244.2.160	00193	3.3.90.14	11.178,00	
	03.08.08.244.1244.2.160	00194	3.3.90.30	16.146,00	
	03.08.08.244.1244.2.160	00195	3.3.90.33	9.936,00	
	03.08.08.244.1244.2.160	00196	3.3.90.36	12.420,00	
	03.08.08.244.1244.2.160	00197	3.3.90.39	14.904,00	
	03.08.08.244.1244.2.160	00198	3.3.90.92	4.968,00	69.552,00
Aprimoramento da Organização e Gestão do PBF/CADUNICO					
	03.08.08.244.1244.2.162	00199	3.1.90.04	2.484,00	
	03.08.08.244.1244.2.162	00200	3.1.90.11	20.000,00	
	03.08.08.244.1244.2.162	00201	3.1.90.13	7.000,00	
	03.08.08.244.1244.2.162	00202	3.1.90.92	4.968,00	
	03.08.08.244.1244.2.162	00203	3.3.90.14	6.210,00	
	03.08.08.244.1244.2.162	00204	3.3.90.30	12.000,00	
	03.08.08.244.1244.2.162	00205	3.3.90.33	2.484,00	
	03.08.08.244.1244.2.162	00206	3.3.90.36	6.210,00	
	03.08.08.244.1244.2.162	00207	3.3.90.39	3.400,00	
	03.08.08.244.1244.2.162	00208	3.3.90.92	2.484,00	67.240,00
Promoção dos Serviços de Proteção Social Básico					
	03.08.08.244.1244.2.164	00209	3.1.90.04	4.968,00	
	03.08.08.244.1244.2.164	00210	3.1.90.11	12.840,00	
	03.08.08.244.1244.2.164	00211	3.1.90.13	19.872,00	
	03.08.08.244.1244.2.164	00212	3.1.90.92	2.484,00	
	03.08.08.244.1244.2.164	00213	3.3.90.14	5.340,60	
	03.08.08.244.1244.2.164	00214	3.3.90.30	24.840,00	
	03.08.08.244.1244.2.164	00215	3.3.90.32	2.484,00	
	03.08.08.244.1244.2.164	00216	3.3.90.33	2.484,00	
	03.08.08.244.1244.2.164	00217	3.3.90.36	8.694,00	
	03.08.08.244.1244.2.164	00218	3.3.90.39	31.050,00	
	03.08.08.244.1244.2.164	00219	3.3.90.92	2.484,00	117.540,60
Promoção dos Serv. de Proteção. Social Especial de Média Complexidade					
	03.08.08.244.1244.2.165	00220	3.3.90.14	2.484,00	
	03.08.08.244.1244.2.165	00221	3.3.90.30	4.968,00	
	03.08.08.244.1244.2.165	00222	3.3.90.36	7.452,00	
	03.08.08.244.1244.2.165	00223	3.3.90.39	12.420,00	27.324,00
Promoção dos Serv. de Proteção Social Especial de Alta Complexidade					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.08.08.244.1244.2.166	00224	3.3.90.14	5.242,00	
	03.08.08.244.1244.2.166	00225	3.3.90.30	7.452,00	
	03.08.08.244.1244.2.166	00226	3.3.90.36	4.968,00	
	03.08.08.244.1244.2.166	00227	3.3.90.39	12.420,00	30.082,00
					1.515.098,60



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 26

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes para a Secretaria					
	03.26.13.392.0940.1.113	00228	4.4.90.52	12.420,00	12.420,00
Manutenção da Diretoria de Cultura					
	03.26.13.392.0940.2.147	00229	3.1.90.11	12.420,00	
	03.26.13.392.0940.2.147	00230	3.1.90.13	2.484,00	
	03.26.13.392.0940.2.147	00231	3.1.90.92	2.484,00	
	03.26.13.392.0940.2.147	00232	3.3.90.14	1.242,00	
	03.26.13.392.0940.2.147	00233	3.3.90.30	3.726,00	
	03.26.13.392.0940.2.147	00234	3.3.90.36	6.210,00	
	03.26.13.392.0940.2.147	00235	3.3.90.39	2.000,00	
	03.26.13.392.0940.2.147	00236	3.3.90.92	1.242,00	31.808,00
Apoio as Ativ. de Festas Populares, Manifestações Culturais e Festejos					
	03.26.13.392.0940.2.148	00237	3.3.90.30	11.178,00	
	03.26.13.392.0940.2.148	00238	3.3.90.31	3.726,00	
	03.26.13.392.0940.2.148	00239	3.3.90.32	7.452,00	
	03.26.13.392.0940.2.148	00240	3.3.90.36	9.936,00	
	03.26.13.392.0940.2.148	00241	3.3.90.39	90.000,00	
	03.26.13.392.0940.2.148	00242	3.3.90.92	3.726,00	126.018,00
Manutenção da Temporada da Praia da Orla					
	03.26.23.695.0614.2.142	00243	3.3.90.30	32.000,00	
	03.26.23.695.0614.2.142	00244	3.3.90.31	7.452,00	
	03.26.23.695.0614.2.142	00245	3.3.90.32	3.726,00	
	03.26.23.695.0614.2.142	00246	3.3.90.36	68.310,00	
	03.26.23.695.0614.2.142	00247	3.3.90.39	41.940,00	153.428,00
Manutenção do Rally das Águas					
	03.26.23.695.0614.2.143	00248	3.3.90.30	14.904,00	
	03.26.23.695.0614.2.143	00249	3.3.90.31	3.726,00	
	03.26.23.695.0614.2.143	00250	3.3.90.32	3.726,00	
	03.26.23.695.0614.2.143	00251	3.3.90.36	16.146,00	
	03.26.23.695.0614.2.143	00252	3.3.90.39	26.082,00	64.584,00
Manutenção das Atividades das Cavalgada					
	03.26.23.695.0614.2.144	00253	3.3.90.30	40.000,00	
	03.26.23.695.0614.2.144	00254	3.3.90.31	15.000,00	
	03.26.23.695.0614.2.144	00255	3.3.90.32	3.726,00	
	03.26.23.695.0614.2.144	00256	3.3.90.36	14.000,00	
	03.26.23.695.0614.2.144	00257	3.3.90.39	12.000,00	84.726,00
Manutenção da Secretaria de Turismo					
	03.26.23.695.0614.2.145	00258	3.1.90.11	190.000,00	
	03.26.23.695.0614.2.145	00259	3.1.90.13	12.420,00	
	03.26.23.695.0614.2.145	00260	3.1.90.92	2.484,00	
	03.26.23.695.0614.2.145	00261	3.3.90.14	4.000,00	
	03.26.23.695.0614.2.145	00262	3.3.90.30	74.520,00	
	03.26.23.695.0614.2.145	00263	3.3.90.32	1.242,00	
	03.26.23.695.0614.2.145	00264	3.3.90.33	1.242,00	
	03.26.23.695.0614.2.145	00265	3.3.90.36	1.600,00	
	03.26.23.695.0614.2.145	00266	3.3.90.39	100.000,00	
	03.26.23.695.0614.2.145	00267	3.3.90.92	1.242,00	388.750,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 26

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
					861.734,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 27

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Aquis. de Veic.Maq. e impl. Agrícolas					
	03.27.20.605.0615.1.011	00268	4.4.90.52	86.069,79	86.069,79
Construção da Feira Coberta					
	03.27.20.605.0615.1.108	00269	4.4.90.51	5.780,00	5.780,00
Construção e Ampliação do Matadouro Público Municipal					
	03.27.20.605.0615.1.112	00270	4.4.90.51	7.360,00	7.360,00
Manutenção do Matadouro					
	03.27.20.605.0615.2.025	00271	3.1.90.04	3.726,00	
	03.27.20.605.0615.2.025	00272	3.1.90.11	2.840,00	
	03.27.20.605.0615.2.025	00273	3.1.90.13	6.210,00	
	03.27.20.605.0615.2.025	00274	3.1.90.92	4.968,00	
	03.27.20.605.0615.2.025	00275	3.3.90.14	1.242,00	
	03.27.20.605.0615.2.025	00276	3.3.90.30	2.484,00	
	03.27.20.605.0615.2.025	00277	3.3.90.36	2.120,00	
	03.27.20.605.0615.2.025	00278	3.3.90.39	60.000,00	
	03.27.20.605.0615.2.025	00279	3.3.90.92	1.242,00	84.832,00
Apoio ao Pequeno Produtor					
	03.27.20.605.0615.2.140	00280	3.3.90.30	80.000,00	
	03.27.20.605.0615.2.140	00281	3.3.90.32	2.484,00	
	03.27.20.605.0615.2.140	00282	3.3.90.36	6.210,00	
	03.27.20.605.0615.2.140	00283	3.3.90.39	6.210,00	94.904,00
Manutenção da Secretaria de AGRICULTURA					
	03.27.20.605.0615.2.141	00284	3.1.90.04	3.726,00	
	03.27.20.605.0615.2.141	00285	3.1.90.11	100.000,00	
	03.27.20.605.0615.2.141	00286	3.1.90.13	10.000,00	
	03.27.20.605.0615.2.141	00287	3.1.90.92	6.210,00	
	03.27.20.605.0615.2.141	00288	3.3.90.14	2.484,00	
	03.27.20.605.0615.2.141	00289	3.3.90.30	2.000,00	
	03.27.20.605.0615.2.141	00290	3.3.90.32	2.484,00	
	03.27.20.605.0615.2.141	00291	3.3.90.36	2.000,00	
	03.27.20.605.0615.2.141	00292	3.3.90.39	3.000,00	
	03.27.20.605.0615.2.141	00293	3.3.90.92	1.242,00	133.146,00
Construção de Póços Artesianos					
	03.27.20.607.0615.1.109	00294	4.4.90.51	4.000,00	4.000,00
					416.091,79



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 30

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Construção/Ampliação de Quadras e Esportes e Centros Poliesportivos					
	03.30.27.812.1143.1.114	00295	4.4.90.51	10.000,00	
	03.30.27.812.1143.1.114	00296	4.4.95.51	10.000,00	20.000,00
Construção e Ampliação de Campos de Futebol					
	03.30.27.812.1143.1.115	00297	4.4.90.51	15.000,00	15.000,00
Manutenção da Diretoria de Esportes					
	03.30.27.812.1143.2.149	00298	3.1.90.04	1.242,00	
	03.30.27.812.1143.2.149	00299	3.1.90.11	100.000,00	
	03.30.27.812.1143.2.149	00300	3.1.90.13	4.968,00	
	03.30.27.812.1143.2.149	00301	3.1.90.92	2.484,00	
	03.30.27.812.1143.2.149	00302	3.3.90.14	2.484,00	
	03.30.27.812.1143.2.149	00303	3.3.90.30	13.608,00	
	03.30.27.812.1143.2.149	00304	3.3.90.36	12.420,00	
	03.30.27.812.1143.2.149	00305	3.3.90.39	34.830,00	
	03.30.27.812.1143.2.149	00306	3.3.90.92	1.242,00	173.278,00
Apoio ao Esporte Amador					
	03.30.27.812.1143.2.150	00307	3.3.90.30	3.726,00	
	03.30.27.812.1143.2.150	00308	3.3.90.31	1.242,00	
	03.30.27.812.1143.2.150	00309	3.3.90.32	1.242,00	
	03.30.27.812.1143.2.150	00310	3.3.90.36	12.000,00	
	03.30.27.812.1143.2.150	00311	3.3.90.39	3.726,00	
	03.30.27.812.1143.2.150	00312	3.3.90.92	1.242,00	23.178,00
					231.456,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS INDIGENISTAS KRAHÔ

CÓDIGO: 31

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manut. do FUNDO Mul. Assuntos INDIGENAS					
	03.31.18.423.0617.2.167	00313	3.1.90.04	3.726,00	
	03.31.18.423.0617.2.167	00314	3.1.90.11	99.360,00	
	03.31.18.423.0617.2.167	00315	3.1.90.13	12.420,00	
	03.31.18.423.0617.2.167	00316	3.1.90.92	4.968,00	
	03.31.18.423.0617.2.167	00317	3.3.90.14	6.000,00	
	03.31.18.423.0617.2.167	00318	3.3.90.30	50.000,00	
	03.31.18.423.0617.2.167	00319	3.3.90.32	2.484,00	
	03.31.18.423.0617.2.167	00320	3.3.90.33	1.242,00	
	03.31.18.423.0617.2.167	00321	3.3.90.36	6.210,00	
	03.31.18.423.0617.2.167	00322	3.3.90.39	12.420,00	
	03.31.18.423.0617.2.167	00323	3.3.90.92	1.242,00	200.072,00
					200.072,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Construção e Ampliação do Aterro Sanitário					
	03.32.17.512.0612.1.110	00324	4.4.90.51	37.260,00	37.260,00
Aquis.de Equip.e Mobil.p/Sec.de Meio Amb					
	03.32.18.541.0612.1.009	00325	4.4.90.52	25.000,00	25.000,00
Aquisição de Caminhões Coletores de Lixo					
	03.32.18.541.0612.1.111	00326	4.4.90.52	20.470,00	20.470,00
Preservação do Meio Ambiente					
	03.32.18.541.0612.2.019	00327	3.3.90.30	2.000,00	
	03.32.18.541.0612.2.019	00328	3.3.90.36	86.940,00	
	03.32.18.541.0612.2.019	00329	3.3.90.39	6.210,00	95.150,00
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
	03.32.18.541.0612.2.133	00330	3.1.90.11	4.500,00	
	03.32.18.541.0612.2.133	00331	3.1.90.13	18.630,00	
	03.32.18.541.0612.2.133	00332	3.3.90.30	380.000,00	
	03.32.18.541.0612.2.133	00333	3.3.90.36	4.200,00	
	03.32.18.541.0612.2.133	00334	3.3.90.39	259.200,00	666.530,00
Manutenção das Atividades das Brigadas de Prev. e Comb. aos Incêndios Florestais					
	03.32.18.541.0612.2.146	00335	3.1.90.11	12.420,00	
	03.32.18.541.0612.2.146	00336	3.1.90.13	3.726,00	
	03.32.18.541.0612.2.146	00337	3.1.90.92	2.484,00	
	03.32.18.541.0612.2.146	00338	3.3.90.14	2.484,00	
	03.32.18.541.0612.2.146	00339	3.3.90.30	17.010,00	
	03.32.18.541.0612.2.146	00340	3.3.90.36	9.936,00	
	03.32.18.541.0612.2.146	00341	3.3.90.39	2.560,00	50.620,00
Manut. FUNDO de Meio Amb.e Des. Sustentável					
	03.32.18.541.0612.2.185	00342	3.1.90.04	3.726,00	
	03.32.18.541.0612.2.185	00343	3.1.90.11	100.000,00	
	03.32.18.541.0612.2.185	00344	3.1.90.13	37.260,00	
	03.32.18.541.0612.2.185	00345	3.1.90.92	6.210,00	
	03.32.18.541.0612.2.185	00346	3.3.90.14	6.210,00	
	03.32.18.541.0612.2.185	00347	3.3.90.30	85.000,00	
	03.32.18.541.0612.2.185	00348	3.3.90.32	2.484,00	
	03.32.18.541.0612.2.185	00349	3.3.90.33	1.242,00	
	03.32.18.541.0612.2.185	00350	3.3.90.36	86.400,00	
	03.32.18.541.0612.2.185	00351	3.3.90.39	85.000,00	
	03.32.18.541.0612.2.185	00352	3.3.90.92	1.242,00	414.774,00
					1.309.804,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ  
UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Reserva de Contigência					
	03.99.99.999.9999.9.002	00353	9.9.99.99	99.360,00	99.360,00
					99.360,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE  
UNIDADE.....: SERVIÇO AUTÔNOMO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO -

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Rede de Água e Esgoto					
	05.01.17.512.1347.1.047	00354	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
Aquisição de Equipamentos e Mobiliário					
	05.01.17.512.1347.1.048	00355	4.4.90.52	77.000,00	77.000,00
Construção e Ampliação da Rede de Tratamento Água e Esgoto					
	05.01.17.512.1347.1.116	00356	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
Aquisição de Veículo para o SEMAE					
	05.01.17.512.1347.1.117	00357	4.4.90.52	12.100,00	12.100,00
Manutenção das Atividades do SEMAE					
	05.01.17.512.1347.2.084	00358	3.1.90.04	37.260,00	1.487.440,00
	05.01.17.512.1347.2.084	00359	3.1.90.11	432.732,60	
	05.01.17.512.1347.2.084	00360	3.1.90.13	92.880,00	
	05.01.17.512.1347.2.084	00361	3.1.90.92	3.726,00	
	05.01.17.512.1347.2.084	00362	3.3.90.14	12.420,00	
	05.01.17.512.1347.2.084	00363	3.3.90.30	180.000,00	
	05.01.17.512.1347.2.084	00364	3.3.90.33	2.484,00	
	05.01.17.512.1347.2.084	00365	3.3.90.35	124.200,00	
	05.01.17.512.1347.2.084	00366	3.3.90.36	45.581,40	
	05.01.17.512.1347.2.084	00367	3.3.90.39	523.000,00	
	05.01.17.512.1347.2.084	00368	3.3.90.47	23.220,00	
	05.01.17.512.1347.2.084	00369	3.3.90.91	3.726,00	
	05.01.17.512.1347.2.084	00370	3.3.90.92	1.242,00	
	05.01.17.512.1347.2.084	00371	3.3.90.93	1.242,00	
	05.01.17.512.1347.2.084	00372	4.6.90.91	3.726,00	
Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico					
	05.01.17.512.1347.2.151	00373	3.1.90.04	12.420,00	142.260,00
	05.01.17.512.1347.2.151	00374	3.1.90.11	12.420,00	
	05.01.17.512.1347.2.151	00375	3.1.90.13	2.608,20	
	05.01.17.512.1347.2.151	00376	3.1.90.92	2.359,80	
	05.01.17.512.1347.2.151	00377	3.3.90.30	5.000,00	
	05.01.17.512.1347.2.151	00378	3.3.90.36	6.210,00	
	05.01.17.512.1347.2.151	00379	3.3.90.39	100.000,00	
	05.01.17.512.1347.2.151	00380	3.3.90.92	1.242,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE ITACAJÁ - FME  
UNIDADE.....: FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE ITACAJÁ - FME

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção de Centros de Educação Inf./ Primeira Infância					
	06.06.12.122.0403.2.184	00381	3.1.90.11	2.500,00	
	06.06.12.122.0403.2.184	00382	3.1.90.13	525,00	
	06.06.12.122.0403.2.184	00383	3.3.90.30	2.500,00	
	06.06.12.122.0403.2.184	00384	3.3.90.33	1.500,00	
	06.06.12.122.0403.2.184	00385	3.3.90.36	1.500,00	
	06.06.12.122.0403.2.184	00386	3.3.90.39	64.846,70	
	06.06.12.122.0404.2.184	00387	3.3.90.30	5.000,00	
	06.06.12.122.0404.2.184	00388	3.3.90.33	2.000,00	
	06.06.12.122.0404.2.184	00389	3.3.90.36	2.000,00	
	06.06.12.122.0404.2.184	00390	3.3.90.39	5.000,00	
	06.06.12.122.0405.2.184	00391	3.3.90.30	5.000,00	
	06.06.12.122.0405.2.184	00392	3.3.90.33	2.000,00	
	06.06.12.122.0405.2.184	00393	3.3.90.36	2.000,00	
	06.06.12.122.0405.2.184	00394	3.3.90.39	4.500,00	100.871,70
Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes P/ a Secretaria de Educação					
	06.06.12.122.2705.1.130	00395	4.4.90.51	54.574,30	
	06.06.12.122.2705.1.130	00396	4.4.90.52	17.000,00	71.574,30
Construção e Ampliação do Prédio da Secretaria de Educação					
	06.06.12.122.2705.1.138	00397	4.4.90.51	10.000,00	
	06.06.12.122.2705.1.138	00398	4.4.90.52	16.000,00	26.000,00
Aquisição de Veículo P/ a Secretaria de Educação					
	06.06.12.122.2705.1.140	00399	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
Manut. dos Cons. Munic. Vinculados a Educação/Fundeb/CAE e Outros					
	06.06.12.122.2705.2.169	00400	3.3.90.14	2.484,00	
	06.06.12.122.2705.2.169	00401	3.3.90.30	6.210,00	
	06.06.12.122.2705.2.169	00402	3.3.90.36	4.968,00	
	06.06.12.122.2705.2.169	00403	3.3.90.39	9.066,60	
	06.06.12.122.2705.2.169	00404	3.3.90.92	2.484,00	25.212,60
Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação					
	06.06.12.122.2705.2.173	00405	3.1.90.04	16.146,00	
	06.06.12.122.2705.2.173	00406	3.1.90.11	312.100,00	
	06.06.12.122.2705.2.173	00407	3.1.90.13	124.200,00	
	06.06.12.122.2705.2.173	00408	3.1.90.92	27.758,70	
	06.06.12.122.2705.2.173	00409	3.3.90.14	60.000,00	
	06.06.12.122.2705.2.173	00410	3.3.90.30	240.000,00	
	06.06.12.122.2705.2.173	00411	3.3.90.33	6.210,00	
	06.06.12.122.2705.2.173	00412	3.3.90.35	80.000,00	
	06.06.12.122.2705.2.173	00413	3.3.90.36	10.000,00	
	06.06.12.122.2705.2.173	00414	3.3.90.39	254.000,00	
	06.06.12.122.2705.2.173	00415	3.3.90.92	2.484,00	1.132.898,70
Manutenção de Centros de Educação Inf./ Primeira Infância					
	06.06.12.306.0403.2.184	00416	3.1.90.11	2.500,00	2.500,00
Manutenção da Merenda Escolar					
	06.06.12.306.2706.2.172	00417	3.1.90.04	2.484,00	
	06.06.12.306.2706.2.172	00418	3.1.90.11	12.420,00	
	06.06.12.306.2706.2.172	00419	3.1.90.13	3.726,00	





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE ITACAJÁ - FME  
UNIDADE.....: FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE ITACAJÁ - FME

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	06.06.12.306.2706.2.172	00420	3.1.90.92	3.726,00	
	06.06.12.306.2706.2.172	00421	3.3.90.14	2.484,00	
	06.06.12.306.2706.2.172	00422	3.3.90.30	160.000,00	
	06.06.12.306.2706.2.172	00423	3.3.90.33	2.484,00	
	06.06.12.306.2706.2.172	00424	3.3.90.36	5.000,00	
	06.06.12.306.2706.2.172	00425	3.3.90.39	10.000,00	
	06.06.12.306.2706.2.172	00426	3.3.90.92	1.242,00	203.566,00
Aquisição de Veículo para o Transporte de Alunos					
	06.06.12.361.0934.1.131	00427	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUNDEB 30					
	06.06.12.361.0934.1.132	00428	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
Construção e Ampliação de Prédios Escolares					
	06.06.12.361.0934.1.133	00429	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
Aquisição de Equip. e Mat. Perm. e Informática P/ Escolas Municipais					
	06.06.12.361.0934.1.136	00430	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
Aquisição de Veículos P/ o Transporte de Alunos					
	06.06.12.361.0934.1.139	00431	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
Manutenção do Transporte Escolar-PNATE					
	06.06.12.361.0934.2.057	00432	3.3.90.30	193.240,00	
	06.06.12.361.0934.2.057	00433	3.3.90.36	24.840,00	
	06.06.12.361.0934.2.057	00434	3.3.90.39	60.000,00	
	06.06.12.361.0934.2.057	00435	3.3.90.92	2.484,00	
	06.06.12.361.0934.2.057	00436	3.3.90.93	1.242,00	281.806,00
Manut.do Transporte Esolar-Rec.Estaduais					
	06.06.12.361.0934.2.058	00437	3.3.90.30	70.000,00	
	06.06.12.361.0934.2.058	00438	3.3.90.39	261.742,00	331.742,00
Manutenção do Ensino Fundamental					
	06.06.12.361.0934.2.170	00439	3.1.90.04	18.630,00	
	06.06.12.361.0934.2.170	00440	3.1.90.11	196.766,66	
	06.06.12.361.0934.2.170	00441	3.1.90.13	57.257,34	
	06.06.12.361.0934.2.170	00442	3.1.90.92	31.050,00	
	06.06.12.361.0934.2.170	00443	3.3.90.14	8.694,00	
	06.06.12.361.0934.2.170	00444	3.3.90.30	149.040,00	
	06.06.12.361.0934.2.170	00445	3.3.90.32	7.452,00	
	06.06.12.361.0934.2.170	00446	3.3.90.33	3.726,00	
	06.06.12.361.0934.2.170	00447	3.3.90.36	28.566,00	
	06.06.12.361.0934.2.170	00448	3.3.90.39	700.000,00	
	06.06.12.361.0934.2.170	00449	3.3.90.92	13.662,00	1.214.844,00
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70					
	06.06.12.361.0934.2.174	00450	3.1.90.04	10.000,00	
	06.06.12.361.0934.2.174	00451	3.1.90.11	4.222.800,00	
	06.06.12.361.0934.2.174	00452	3.1.90.13	912.870,00	
	06.06.12.361.0934.2.174	00453	3.1.90.92	39.680,00	5.185.350,00
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30					
	06.06.12.361.0934.2.175	00454	3.1.90.04	7.830,00	
	06.06.12.361.0934.2.175	00455	3.1.90.11	862.355,70	
	06.06.12.361.0934.2.175	00456	3.1.90.13	183.084,30	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE ITACAJÁ - FME  
UNIDADE.....: FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE ITACAJÁ - FME

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	06.06.12.361.0934.2.175	00457	3.1.90.92	6.480,00	
	06.06.12.361.0934.2.175	00458	3.3.90.14	7.020,00	
	06.06.12.361.0934.2.175	00459	3.3.90.18	1.620,00	
	06.06.12.361.0934.2.175	00460	3.3.90.30	8.100,00	
	06.06.12.361.0934.2.175	00461	3.3.90.32	1.620,00	
	06.06.12.361.0934.2.175	00462	3.3.90.33	6.210,00	
	06.06.12.361.0934.2.175	00463	3.3.90.36	4.860,00	
	06.06.12.361.0934.2.175	00464	3.3.90.39	47.186,00	
	06.06.12.361.0934.2.175	00465	3.3.90.92	6.210,00	1.142.576,00
<b>MANUT. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>					
	06.06.12.361.0934.3.002	00466	3.1.90.11	92.600,00	
	06.06.12.361.0934.3.002	00467	3.3.90.14	2.484,00	
	06.06.12.361.0934.3.002	00468	3.3.90.30	105.570,00	
	06.06.12.361.0934.3.002	00469	3.3.90.36	6.210,00	
	06.06.12.361.0934.3.002	00470	3.3.90.39	95.000,00	301.864,00
<b>Manutenção do Ensino Superior e Assistência a Estudantes</b>					
	06.06.12.364.2707.2.171	00471	3.1.90.04	2.484,00	
	06.06.12.364.2707.2.171	00472	3.1.90.11	6.210,00	
	06.06.12.364.2707.2.171	00473	3.1.90.13	2.484,00	
	06.06.12.364.2707.2.171	00474	3.1.90.92	2.484,00	
	06.06.12.364.2707.2.171	00475	3.3.90.14	2.484,00	
	06.06.12.364.2707.2.171	00476	3.3.90.18	6.210,00	
	06.06.12.364.2707.2.171	00477	3.3.90.30	6.210,00	
	06.06.12.364.2707.2.171	00478	3.3.90.36	6.210,00	
	06.06.12.364.2707.2.171	00479	3.3.90.39	9.936,00	
	06.06.12.364.2707.2.171	00480	3.3.90.48	4.968,00	
	06.06.12.364.2707.2.171	00481	3.3.90.92	1.242,00	50.922,00
<b>Construção e Ampliação de Prédios Escolares para o CMEI</b>					
	06.06.12.365.0935.1.135	00482	4.4.90.51	3.780,00	3.780,00
<b>Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente e Informática P/ o CMEI</b>					
	06.06.12.365.0935.1.137	00483	4.4.90.52	29.082,00	29.082,00
<b>Manutenção do Ensino Pré- Escolar e Infantil</b>					
	06.06.12.365.0935.2.168	00484	3.1.90.04	21.114,00	
	06.06.12.365.0935.2.168	00485	3.1.90.11	28.566,00	
	06.06.12.365.0935.2.168	00486	3.1.90.13	21.114,00	
	06.06.12.365.0935.2.168	00487	3.1.90.92	16.146,00	
	06.06.12.365.0935.2.168	00488	3.3.90.14	6.210,00	
	06.06.12.365.0935.2.168	00489	3.3.90.30	43.000,00	
	06.06.12.365.0935.2.168	00490	3.3.90.32	3.726,00	
	06.06.12.365.0935.2.168	00491	3.3.90.33	2.484,00	
	06.06.12.365.0935.2.168	00492	3.3.90.36	14.904,00	
	06.06.12.365.0935.2.168	00493	3.3.90.39	93.000,00	
	06.06.12.365.0935.2.168	00494	3.3.90.92	4.968,00	255.232,00
<b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>					
	06.06.12.365.0935.3.001	00495	3.1.90.11	16.200,00	
	06.06.12.365.0935.3.001	00496	3.1.90.13	12.420,00	
	06.06.12.365.0935.3.001	00497	3.3.90.14	2.484,00	
	06.06.12.365.0935.3.001	00498	3.3.90.30	10.800,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE ITACAJÁ - FME

CÓDIGO: 06

UNIDADE.....: FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE ITACAJÁ - FME

CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	06.06.12.365.0935.3.001	00499	3.3.90.35	6.210,00	
	06.06.12.365.0935.3.001	00500	3.3.90.39	6.480,00	54.594,00
					10.554.415,30



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA  
UNIDADE.....: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Atenção Primária/Saúde/Primeira Infância					
	07.01.10.122.0210.2.183	00501	3.1.90.11	20.000,00	
	07.01.10.122.0210.2.183	00502	3.1.90.13	4.200,00	
	07.01.10.122.0210.2.183	00503	3.3.90.14	2.000,00	
	07.01.10.122.0210.2.183	00504	3.3.90.30	10.000,00	
	07.01.10.122.0210.2.183	00505	3.3.90.33	2.500,00	
	07.01.10.122.0210.2.183	00506	3.3.90.36	10.000,00	
	07.01.10.122.0210.2.183	00507	3.3.90.39	10.000,00	58.700,00
Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes - FMS					
	07.01.10.122.2704.1.118	00508	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00
Bloco de Investimento Gestão do SUS no Âmbito Municipal					
	07.01.10.122.2704.1.119	00509	4.4.90.51	12.420,00	
	07.01.10.122.2704.1.119	00510	4.4.90.52	49.680,00	62.100,00
Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde					
	07.01.10.122.2704.2.152	00511	3.3.90.14	4.968,00	
	07.01.10.122.2704.2.152	00512	3.3.90.30	2.484,00	
	07.01.10.122.2704.2.152	00513	3.3.90.36	8.694,00	
	07.01.10.122.2704.2.152	00514	3.3.90.39	13.662,00	
	07.01.10.122.2704.2.152	00515	3.3.90.92	2.484,00	32.292,00
Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal					
	07.01.10.122.2704.2.153	00516	3.1.90.04	192.420,00	
	07.01.10.122.2704.2.153	00517	3.1.90.11	1.150.000,00	
	07.01.10.122.2704.2.153	00518	3.1.90.13	570.000,00	
	07.01.10.122.2704.2.153	00519	3.1.90.92	12.420,00	
	07.01.10.122.2704.2.153	00520	3.3.90.14	24.840,00	
	07.01.10.122.2704.2.153	00521	3.3.90.30	250.000,00	
	07.01.10.122.2704.2.153	00522	3.3.90.33	6.210,00	
	07.01.10.122.2704.2.153	00523	3.3.90.35	175.000,00	
	07.01.10.122.2704.2.153	00524	3.3.90.36	132.840,00	
	07.01.10.122.2704.2.153	00525	3.3.90.39	430.000,00	
	07.01.10.122.2704.2.153	00526	3.3.90.48	74.520,00	
	07.01.10.122.2704.2.153	00527	3.3.90.92	4.968,00	3.023.218,00
Bloco de Investimento Atenção Básica					
	07.01.10.301.2704.1.120	00528	4.4.90.51	112.420,00	
	07.01.10.301.2704.1.120	00529	4.4.90.52	100.000,00	212.420,00
Bloco de Custeio Atenção Básica					
	07.01.10.301.2704.2.154	00530	3.1.90.04	126.000,00	
	07.01.10.301.2704.2.154	00531	3.1.90.11	1.795.069,00	
	07.01.10.301.2704.2.154	00532	3.1.90.13	352.800,00	
	07.01.10.301.2704.2.154	00533	3.1.90.91	24.840,00	
	07.01.10.301.2704.2.154	00534	3.1.90.92	12.420,00	
	07.01.10.301.2704.2.154	00535	3.3.90.14	37.000,00	
	07.01.10.301.2704.2.154	00536	3.3.90.30	1.300.000,00	
	07.01.10.301.2704.2.154	00537	3.3.90.32	17.280,00	
	07.01.10.301.2704.2.154	00538	3.3.90.33	24.840,00	
	07.01.10.301.2704.2.154	00539	3.3.90.36	86.940,00	
	07.01.10.301.2704.2.154	00540	3.3.90.39	850.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA  
UNIDADE.....: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	07.01.10.301.2704.2.154	00541	3.3.90.48	32.400,00	
	07.01.10.301.2704.2.154	00542	3.3.90.92	4.968,00	4.664.557,00
Convênio - Realização de CIRURGIAS DE CATARATAS					
	07.01.10.301.2704.2.186	00543	3.3.90.30	30.000,00	
	07.01.10.301.2704.2.186	00544	3.3.90.39	470.000,00	500.000,00
Bloco de Investimento Atenção Especializada - MAC					
	07.01.10.302.2704.1.121	00545	4.4.90.51	160.000,00	
	07.01.10.302.2704.1.121	00546	4.4.90.52	37.260,00	197.260,00
Bloco de Custeio Média a Alta Complexidade - MAC					
	07.01.10.302.2704.2.176	00547	3.1.90.04	14.904,00	
	07.01.10.302.2704.2.176	00548	3.1.90.11	750.000,00	
	07.01.10.302.2704.2.176	00549	3.1.90.13	188.310,00	
	07.01.10.302.2704.2.176	00550	3.1.90.91	10.000,00	
	07.01.10.302.2704.2.176	00551	3.1.90.92	55.890,00	
	07.01.10.302.2704.2.176	00552	3.3.50.41	7.452,00	
	07.01.10.302.2704.2.176	00553	3.3.90.14	27.324,00	
	07.01.10.302.2704.2.176	00554	3.3.90.30	325.000,00	
	07.01.10.302.2704.2.176	00555	3.3.90.33	16.146,00	
	07.01.10.302.2704.2.176	00556	3.3.90.36	55.890,00	
	07.01.10.302.2704.2.176	00557	3.3.90.39	681.863,78	
	07.01.10.302.2704.2.176	00558	3.3.90.48	22.356,00	
	07.01.10.302.2704.2.176	00559	3.3.90.92	11.178,00	2.166.313,78
Bloco de Investimento Assistência Farmacêutica					
	07.01.10.303.2704.1.122	00560	4.4.90.51	37.260,00	
	07.01.10.303.2704.1.122	00561	4.4.90.52	24.840,00	62.100,00
Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica					
	07.01.10.303.2704.2.155	00562	3.3.90.30	124.200,00	124.200,00
Bloco de Custeio Vigilância Sanitária					
	07.01.10.304.2704.2.156	00563	3.1.90.04	14.904,00	
	07.01.10.304.2704.2.156	00564	3.1.90.11	140.000,00	
	07.01.10.304.2704.2.156	00565	3.1.90.13	33.000,00	
	07.01.10.304.2704.2.156	00566	3.1.90.92	12.420,00	
	07.01.10.304.2704.2.156	00567	3.3.50.41	2.484,00	
	07.01.10.304.2704.2.156	00568	3.3.90.14	6.210,00	
	07.01.10.304.2704.2.156	00569	3.3.90.30	31.050,00	
	07.01.10.304.2704.2.156	00570	3.3.90.33	31.242,00	
	07.01.10.304.2704.2.156	00571	3.3.90.36	14.904,00	
	07.01.10.304.2704.2.156	00572	3.3.90.39	14.904,00	
	07.01.10.304.2704.2.156	00573	3.3.90.92	3.726,00	304.844,00
Bloco de Investimento Vigilância em Saúde					
	07.01.10.305.2704.1.123	00574	4.4.90.51	107.692,00	
	07.01.10.305.2704.1.123	00575	4.4.90.52	43.470,00	151.162,00
Bloco de Custeio Vigilância Epidemiológica					
	07.01.10.305.2704.2.157	00576	3.1.90.04	14.904,00	
	07.01.10.305.2704.2.157	00577	3.1.90.11	65.000,00	
	07.01.10.305.2704.2.157	00578	3.1.90.13	26.082,00	
	07.01.10.305.2704.2.157	00579	3.1.90.92	12.420,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA  
UNIDADE.....: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	07.01.10.305.2704.2.157	00580	3.3.50.41	2.484,00	
	07.01.10.305.2704.2.157	00581	3.3.90.14	6.210,00	
	07.01.10.305.2704.2.157	00582	3.3.90.30	37.260,00	
	07.01.10.305.2704.2.157	00583	3.3.90.33	3.726,00	
	07.01.10.305.2704.2.157	00584	3.3.90.36	14.904,00	
	07.01.10.305.2704.2.157	00585	3.3.90.39	131.050,00	
	07.01.10.305.2704.2.157	00586	3.3.90.92	3.726,00	317.766,00
					11.896.932,78
					40.500.000,00

---

MARIA APARECIDA LIMA ROCHA COSTA  
CPF: 302.214.121-15  
PREFEITO MUNICIPAL

*Joades Xavier de Oliveira*

---

JOADES XAVIER DE OLIVEIRA  
CPF: 557.212.141-04  
CONTADOR