PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 – 8200
E – MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

Igarapava/SP, 30 de setembro de 2022.

Ofício nº 853/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente

Temos a honra de encaminhar a esta Egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 068/2022, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Igarapava/SP para o Exercício Financeiro de 2023.

A presente proposição tem como fundamentação o artigo 165, inciso III, da Constituição Federal, o artigo 2º e seguintes da Lei 4.320/64 e o artigo Xº, da Lei Orgânica do Município.

Juntamente com o Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a Lei do Orçamento Anual - LOA integra as três grandes normas do planejamento da gestão fiscal do Município.

Na oportunidade renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR

Prefeito Municipal

Protocolo 30/09/22 09:10hs
Câmara Municipal de Igarapava
CNPJ 60.243.409/0001-60

ILMO. SENHOR:

LUAN SOARES DA SILVA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA/SP

Câmara Municipal de Igarapava
Silvia Maria Carrer
Assessora da Presidência

Prefeitura Municipal de Igarapava

PROJETO DE LEI Nº 068 – DE: 30 DE SETEMBRO DE 2022

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Igarapava para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências".

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, *Prefeito Municipal de Igarapava. Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.*

FAZ SABER ETC.,

TÍTULO I
DO ORÇAMENTO

Art. 1º O Orçamento do Município de Igarapava, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2023, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa no valor de R$. 178.977.300,00 (cento e setenta e oito milhões, novecentos e setenta e sete mil e trezentos reais), sendo R$. 150.026.300,00 (cento e cinquenta milhões, vinte e seis mil e trezentos reais), destinado ao Executivo, R$. 4.770.000,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e mil reais) destinado ao Legislativo, R$. 24.181.000,00 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e um mil reais) destinados à Previdência Social, elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portaria do STN – Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 e portaria conjunta nº 02/07.

TÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e das classificações constantes do Anexo II da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

1 - RECEITAS CORRENTES

1.100.00.00	Receitas Tributárias	18.368.300,00
1.200.00.00	Receitas de Contribuições	5.797.000,00
1.300.00.00	Receitas Patrimoniais	3.334.000,00
1.600.00.00	Receitas de Serviços	52.000,00
1.700.00.00	Transferências Correntes	141.045.500,00
7.200.00.00	Contribuições Intra OFSS	1.658.000,00
7.900.00.00	Outras Contribuições Intra OFSS	9.034.000,00
9.500.00.00	(-) Contas Redutoras FUNDEB	-14.061.000,00
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	11.442.000,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	**176.669.800,00**

2 – RECEITAS DE CAPITAL

2.100.00.00.00	Operações de Crédito	-
2.200.00.00.00	Alienação de Bens	2.000,00
2.400.00.00.00	Transferências de Capital	2.305.500,00
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	**2.307.500,00**
	TOTAL GERAL	**178.977.300,00**

3 – RECEITAS POR FONTE

1	**TESOURO**	**136.149.800,00**
0	Recursos Ordinários	**136.149.800,00**
2	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**30.358.000,00**
10	Transferências Federal Fundeb	25.470.000,00
15	Transferências Estadual Sistema Único de Saúde	480.500,00
16	Transferências Estadual Educação	3.551.000,00
17	Transf. Estadual Contrib. s/ Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	52.000,00
19	Transferências Estadual Convênios	804.500,00
5	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**12.469.500,00**
11	Transferências Federal FNDE	836.500,00
13	Transferências Federal Sistema Único de Saúde	8.885.000,00
14	Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social	519.000,00
18	Transferências Federal Convênios	2.229.000,00
	TOTAL	**178.977.300,00**

TÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º A despesa será realizada na forma da legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VIII e IX da Lei nº 4.320/64, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas, desmembradas em elementos de despesas em todos os seus anexos, fazendo parte integrante desta Lei, estabelecidos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional – STN nº 163/2001 e no Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se encontra com os seguintes desdobramentos:

1 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

1.1 – Orçamento Fiscal

1	Legislativa	4.770.000,00
4	Administração	21.361.500,00
6	Segurança Pública	527.000,00
12	Educação	53.308.300,00
13	Cultura	641.000,00
15	Urbanismo	17.680.500,00
16	Habitação	5.000,00
20	Agricultura	651.000,00
22	Indústria	2.041.000,00
26	Transporte	169.000,00
27	Desporto e Lazer	797.000,00
28	Encargos Especiais	11.861.000,00
99	Reserva de Contingência	5.979.000,00
	Total do Orçamento Fiscal	**119.791.300,00**

1.2 – Orçamento da Seguridade Social

8	Assistência Social	6.152.500,00
9	Previdência Social	19.102.000,00
10	Saúde	33.931.500,00
	Total do Orçamento da Seguridade Social	**59.186.000,00**
	TOTAL GERAL	**178.977.300,00**

2 – POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO

2.1 – Orçamento Fiscal

031 - Ação Legislativa	4.770.000,00
122 - Administração Geral	19.102.500,00
123 – Administração Financeira	155.000,00
124 – Controle Interno	1.133.000,00
129 – Administração de Receitas	966.000,00
49 - Serviços Urbanos	5.000,00
181 – Policiamento	527.000,00
361 – Ensino Fundamental	48.175.800,00
362 – Ensino Médio	855.500,00
364 – Ensino Superior	1.606.000,00
365 - Educação Infantil	2.482.000,00
367 - Educação Especial	189.000,00
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00
392 - Difusão Cultural	640.000,00
451 – Infraestrutura Urbana	11.248.000,00
452 - Serviços Urbanos	6.032.500,00
453 - Transporte Coletivo Urbano	400.000,00
482 - Habitação Urbana	5.000,00
605 - Abastecimento	651.000,00
695 – Turismo	2.041.000,00
782 – Transporte Rodoviário	169.000,00
812 - Desporto Comunitário	797.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	10.060.000,00
845 – Transferências	1.801.000,00
999 - Reserva de Contingência	900.000,00
Total do Orçamento Fiscal	**114.712.300,00**

2.2 – Orçamento da Seguridade Social

241 – Assistência ao Idoso	379.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	656.000,00
244 - Assistência Comunitária	5.117.500,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	19.102.000,00
301 - Atenção Básica	21.751.500,00
301 - Assistência Hospitalar	12.180.000,00
999 - Reserva de Contingência	5.079.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	***64.265.000,00***

3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3.1 – Despesas Correntes

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	77.340.000,00
3.2.00.00.00	**Juros e Encargos da Dívida**	2.001.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	76.963.800,00
	Total	**156.304.800,00**

4.4.00.00.00	Investimentos	11.621.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	5.072.000,00
	Total	**16.693.500,00**

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	5.979.000,00
	Total	**5.979.000,00**

TÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **10% (dez por cento)** do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

II – abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2023, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320/64;

III – realizar abertura de créditos adicionais suplementares por conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43 da lei 4.320/64;

IV – transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF, até o limite de **10% (dez por cento)**;

V – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

VI – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

VII – Promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal;

VIII – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

§ 1º Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 2º Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso III deste artigo, as despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertencem ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

§ 3º Não onerarão os limites previstos no inciso I, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentária relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida fundada, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

§ 4º Os ajustes e convênios firmados pelo Poder Executivo na vigência da presente Lei, conquanto nela não expressos total ou parcialmente, caracterizarão excesso de arrecadação para fins do disposto no inciso II deste artigo, e serão incluídos por Decreto na estrutura orçamentária em vigor para o atingimento dos objetivos nele colimados.

Art. 5° - O valor reservado a cargo da reserva de contingência será utilizado para atendimento de passivos não previstos nesta lei, e no caso de sua não utilização, ou utilização parcial, seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias de custeio.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Art. 7º - As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentarias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

Art. 8º - As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor da data de 1º de janeiro de 2023.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Aos Trinta de Setembro de 2022.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 999, Data: 16/12/2021

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.368.300,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.797.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.334.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.045.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.658.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	9.034.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	11.442.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.061.000,00	
SUB TOTAL		176.669.800,00
TOTAL		176.669.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.365.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.305.500,00	
SUB TOTAL		2.307.500,00
TOTAL		22.672.500,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	170.254.800,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	20.476.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.061.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.307.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		178.977.300,00
TOTAL		178.977.300,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.340.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.001.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.963.800,00	
SUB TOTAL		156.304.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.365.000,00
TOTAL		176.669.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.621.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.072.000,00	
SUB TOTAL		16.693.500,00
RESERVA DO RPPS		5.079.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		900.000,00
TOTAL		22.672.500,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	156.304.800,00	
DESPESAS DE CAPITAL	16.693.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.979.000,00	
TOTAL DE DESPESA		178.977.300,00
TOTAL		178.977.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 999, Data: 16/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				170.254.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			18.368.300,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			14.914.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.700.000,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1112.50.0.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	700.000,00		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	45.000,00		
1112.50.0.5	IPTU-MULTAS	0.01.00.110.000	60.000,00		
1112.53.0.0	ITBI		2.000.000,00		
1112.53.0.1	ITBI- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.000.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.000.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	20.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.388.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.200.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	80.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	90.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	11.000,00		
1114.51.1.5	ISSQN-MULTAS	0.01.00.110.000	7.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			3.453.300,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	431.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	30.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.500,00		
1121.01.0.4	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	200.000,00		
1121.01.0.5	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	0.01.00.110.000	270.800,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.780.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	90.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	550.000,00		
1122.01.0.5	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS	0.01.00.110.000	100.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.797.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.597.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		3.597.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.537.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	28.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	3.504.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.01.00.600.000	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		40.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		40.000,00		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	40.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.200.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			3.334.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			201.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS. ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		201.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00		
1311.01.2.1	FOROS. LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.133.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.133.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	30.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	1.700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.120.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.200.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.221.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE OEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.511.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.10.260.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE OEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.10.263.000	220.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.15.305.009	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.16.211.000	450.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE OEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.16.220.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE OEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.17.131.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE OEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.100.065	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE OEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.100.077	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.110.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.111.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE OEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.500.009	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.500.010	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE OEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.500.028	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE OEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.500.028	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.100.017	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.111.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.111.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.210.002	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO OE OEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.211.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE OEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.211.000	2.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS – PRINCIPAL	0.05.11.221.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.221.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.231.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.300.006	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.301.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.301.002	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.301.003	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.301.035	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.302.026	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.302.026	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.308.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.308.037	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	110.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	110.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.312.027	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.312.008	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.312.009	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.312.010	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.500.010	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.500.026	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.511.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.511.000	15.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.511.000	25.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.18.100.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.18.100.059	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.18.100.071	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.18.100.078	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.18.111.000	31.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	2.05.13.311.000	500,00		
1321.04.0.0	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		50.000,00		
1321.04.0.1	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	50.000,00		
1690.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			52.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			52.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		52.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		52.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	52.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			141.045.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAOES			62.660.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		45.000.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 999, Data: 16/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICÍPIOS – FPM				
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	40.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.330.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	70.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	900.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.301.001	3.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.301.002	500,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.301.003	180.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.301.006	1.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.301.014	50.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.302.026	4.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃD PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.303.005	400.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.304.023	150.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00		
1713.51.1.1	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.360.000	400.000,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00		
1713.51.2.1	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	0.05.13.360.000	500,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.818.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.02.16.200.013	3.000.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.11.220.015	6.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		800.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.11.100.016	390.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.11.100.020	170.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.11.100.022	220.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.11.230.021	20.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 999, Data: 16/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.11.210.051	1.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.11.220.011	1.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.11.230.018	10.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNOO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.009	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.010	81.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.010	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.022	73.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.14.500.000	1.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00.110.000	5.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			53.185.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	45.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	.01.00.110.000	6.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	300.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.02.17.130.020	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS		200.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.15.305.008	480.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.16.220.012	99.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.19.100.018	500.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	0.02.19.500.009	56.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			25.200.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00		
1751.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.19.260.000	25.200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.658.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			150.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.400.000	150.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			450.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		450.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	450.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.058.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		18.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL	0.01.00.600.000	18.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.040.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.040.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	40.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.307.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			2.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00.120.000	2.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.305.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.087.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	0.05.18.100.000	2.017.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	0.05.18.110.000	70.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			218.500,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.11.210.002	5.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.02.19.100.000	90.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL	0.02.19.100.000	73.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL	0.02.19.305.011	50.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL	0.05.14.500.010	500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-14.061.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-14.061.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-14.061.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-14.061.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				158.501.300,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS				20.470.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS			9.034.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS			9.034.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA		9.034.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – II		5.494.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT		5.494.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRI	0.01.00.600.000	5.492.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 999, Data: 16/12/2021

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MUL	0.01.00.600.000	2.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS -		3.540.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR		3.540.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-	0.01.00.600.000	2.976.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-	0.01.00.600.000	564.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			11.442.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			11.442.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		11.442.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.01.00.600.000	11.010.000,00		
7999.01.0.2	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.01.00.600.000	432.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				20.476.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	176.669.800,00
RECEITA DE CAPITAL	2.307.500,00

Total Geral das Receitas	178.977.300,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 999, Data: 16/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				156.304.800,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.340.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.392.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.600.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	2.400.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.232.500,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.134.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.514.500,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.948.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.948.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.001.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.001.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.001.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.963.800,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.666.000,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.401.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.297.800,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	927.300,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.449.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	570.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.804.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.295.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	336.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.801.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.500,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	940.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.000.000,00		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.000.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				16.693.500,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			11.621.500,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.621.500,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.586.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.024.500,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.072.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.072.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.002.000,00			
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.979.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.979.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.979.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.979.000,00			
			TOTAL		178.977.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.368.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.807.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.780.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	430.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	27.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.560.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	270.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	430.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	170.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	500.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					402.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	250.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						4.770.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.162.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.036.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			971.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	715.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	153.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.126.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.126.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	54.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	53.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	80.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	284.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	259.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					791.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				791.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			791.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	209.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	550.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	30.000,00			
TOTAL						2.953.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.523.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.884.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.528.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.030.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	286.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	147.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			356.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	356.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.639.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.639.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	208.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	58.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	449.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.130.020	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.005.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.000.000,00			
TOTAL						16.528.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.692.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.873.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.653.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	201.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			220.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	220.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.819.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.319.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	151.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	230.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	151.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.880.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	900.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.500.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	7.500.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	6.000,00			
TOTAL						14.698.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					33.596.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.319.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.519.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.303.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	6.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.305.008	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	1.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.006	180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.303.005	780.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	750.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	700.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			800.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	800.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.277.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.880.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	10.300.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.13.301.035	700.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.13.302.026	1.680.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.397.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	451.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.001	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.006	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.035	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.303.005	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.741.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.305.008	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.001	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.006	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.014	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.035	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.302.026	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.005	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.023	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.308.010	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	251.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.001	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.006	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.014	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.035	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.302.026	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.303.005	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.096.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.008	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.001	2.380.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.002	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.006	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.014	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.035	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.026	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.303.005	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.308.010	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					335.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				335.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	31.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.305.008	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.001	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.035	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.302.026	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.303.005	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.037	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.037	5.000,00			
TOTAL						33.931.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.684.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.244.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.947.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.680.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.19.500.010	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.010	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	160.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	68.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			297.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	40.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	255.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14.500.011	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.440.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			460.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	150.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	10.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	90.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.010	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	10.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	30.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.011	120.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.980.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.022	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	299.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	97.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	53.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	470.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.217.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.028	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	575.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.028	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	51.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	18.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				33.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.009	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.010	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.011	9.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.022	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.510.000	1.000,00			
TOTAL						5.717.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					49.408.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.382.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.566.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	202.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	6.230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	15.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	2.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	32.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	166.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.271.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.272.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.10.261.000	1.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.10.261.000	1.000.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.816.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	52.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	405.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	100.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	2.100.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	1.100.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.026.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.306.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	30.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	50.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	5.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	180.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.212.000	40.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10.273.000	1.001.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.720.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	41.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10.262.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	144.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	4.320.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.262.000	385.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.273.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	370.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.210.002	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.243.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.284.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.285.000	760.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.288.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.201.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	52.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.262.000	84.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.273.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	185.000,00			
3. 3. 90. 39	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	92.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	4.040.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.273.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	2.900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.210.002	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.288.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.293.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.899.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.899.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.899.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	2.030.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.262.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.200.013	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.210.049	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.11.210.005	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	480.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.102.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.230.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.262.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.273.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	98.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.220.020	1.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18.200.014	20.000,00			
TOTAL						53.308.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.168.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			573.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	495.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	65.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			91.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	91.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.504.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.504.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	49.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.351.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.311.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.311.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	222.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						3.479.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.709.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.471.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.321.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.238.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.238.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	28.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	65.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.543.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.543.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.543.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.201.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	136.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	1.200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						11.252.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.335.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				781.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	611.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	86.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			76.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	76.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.554.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.554.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	135.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	49.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.362.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					272.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				272.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	252.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	9.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	9.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						6.607.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					640.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			322.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	120.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.000,00			
TOTAL						651.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
ORGÃO 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.017.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.580.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.580.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	15.300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.600.000	2.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	40.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				437.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			437.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	210.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.600.000	46.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				70.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	70.000,00			
TOTAL						19.102.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					900.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	900.000,00			
TOTAL						900.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.079.000.00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.079.000.00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.079.000.00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	5.079.000.00			
TOTAL						5.079.000,00

TOTAL GERAL	178.977.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 999, Data: **16/12/2021**

PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
UNIDADE 01 Corpo Legislativo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.512.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.101.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000.00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				410.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000.00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					102.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	100.000.00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						1.614.000,00

PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
UNIDADE 02 Serviços da Secretaria

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.856.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.706.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.680.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	230.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	26.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	230.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	170.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	500.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	150.000,00			
TOTAL						3.156.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 999, Data: 16/12/2021

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 01 Chefia do Executivo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					784.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			451.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				523.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			523.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	254.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	19.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					208.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				758.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			758.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	550.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	207.000,00			
TOTAL						1.732.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 02 Procuradoria Jurídica do Municipio

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					450.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						451.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 999, Data: 16/12/2021

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 03 JSM/Tiro de Guerra

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					333.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000.00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	18.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000.00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			244.000.00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	41.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						335.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 04 Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					285.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	80.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	30.000,00			
TOTAL						435.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.993.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.028.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			928.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	780.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	85.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.965.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.965.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.130.020	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.001.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.000.000,00			
TOTAL						12.994.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 02 Divisão de Tesouraria

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					154.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						155.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					965.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				859.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			774.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	85.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						966.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 04 Divisão de Planejamento e Licitação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						141.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 05 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.271.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.736.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.576.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	140.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			535.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						2.272.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 Divisão Administração Geral

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.403.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.201.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.021.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.202.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.202.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	900.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						6.406.500,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 Divisão de Recursos Humanos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.289.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				672.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			632.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.617.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.500.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	7.500.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						8.292.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					24.335.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.809.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					430.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.319.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.519.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.303.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	6.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.305.008	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.006	180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	1.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.303.005	780.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	750.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	700.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			800.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	800.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.277.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.880.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	10.300.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.13.301.035	700.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.13.302.026	1.680.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.397.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	451.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.303.005	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.006	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.035	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.001	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.741.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.305.008	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.035	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.001	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.006	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.014	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.005	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.302.026	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.023	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.308.010	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	251.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.002	1.000,00			

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.001	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.006	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.035	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.302.026	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.303.005	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.014	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.096.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.008	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.035	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.308.010	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.303.005	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.026	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.001	2.380.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.014	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.006	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.002	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					236.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				335.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	31.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.305.008	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.035	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.001	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.302.026	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.303.005	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.037	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.037	1.000,00			
TOTAL						33.931.500,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 Fundo Munic de Assistencia Social

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.972.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					292.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					126.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					207.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.466.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.244.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.080.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.19.500.010	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.010	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	90.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	38.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			222.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	40.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	180.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14.500.011	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.186.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			460.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	150.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	90.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.010	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	10.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.011	120.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	10.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.726.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.022	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	231.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	47.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	53.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	470.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.028	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	15.000,00			

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 Fundo Munic de Assistencia Social

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.028	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	18.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.009	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.011	9.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.010	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.510.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.022	6.000,00			
TOTAL						4.682.500,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 Assistência da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					91.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					563.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.000,00			
TOTAL						656.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 04 Fundo Municipal do Idoso

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					377.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				311.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	45.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.000,00			
TOTAL						379.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 Setor do Ensino Infantil

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					451.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			241.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	5.000,00			
TOTAL						486.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 999, Data: 16/12/2021

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 Setor de Creche

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					640.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				526.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			220.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	180.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.212.000	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.210.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.210.002	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				66.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.210.049	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	5.000,00			
TOTAL						888.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 Serviços de Transporte de Alunos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.772.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.932.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.228.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.197.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	12.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.526.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.526.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	42.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.288.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	2.600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.288.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				53.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.220.020	1.500,00			
TOTAL						4.807.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 999, Data: 16/12/2021

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 Setor do Ensino Fundamental - 25%

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.932.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					601.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.341.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.041.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	4.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSDAL CIVIL	0.01.00.220.000	140.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.257.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.207.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	41.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	3.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.293.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.580.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.679.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.679.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	2.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.200.013	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.11.210.005	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	480.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	48.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18.200.014	20.000,00			
TOTAL						16.277.300,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.417.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.938.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.734.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	2.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	15.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	400.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.271.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.272.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.10.261.000	1.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.10.261.000	1.000.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.204.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	1.100.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	2.100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.481.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.001.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10.273.000	1.001.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.480.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10.262.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.262.000	385.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.273.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.262.000	84.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.273.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.273.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				53.000,00	

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.262.000	1.000.00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.262.000	50.000.00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.273.000	2.000,00			
TOTAL						25.472.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 999, Data: 16/12/2021

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 Serviços de Merenda Escolar

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					767.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.618.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	280.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	14.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			75.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	75.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.512.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.512.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.243.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.284.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.285.000	760.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				31.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00			
TOTAL						2.916.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 Serviços de Ensino Medio

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					849.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				808.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			708.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	1.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.230.000	1.000,00			
TOTAL						855.500,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 09 Serviços de Assistencia a Educandos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.595.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.488.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.488.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.201.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	185.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						1.606.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
UNIDADE 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.168.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			573.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	495.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	65.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			91.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	91.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.504.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES OIRETAS			1.504.000,00		
3. 3. 90. 14	OIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	49.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA	0.01.00.110.000	1.351.000,00			
4. 0. 00. 00	OESPESAS OE CAPITAL					1.001.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4. 0. 00. 00	OESPESAS OE CAPITAL					230.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.311.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	222.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						3.479.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
UNIDADE 01 Divisão de Fiscalização de Obras

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.709.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.471.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.321.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.238.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.238.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	28.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.200.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.207.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.200.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					136.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.543.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.543.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.201.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	136.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	1.200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						11.252.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 01 Serviços de Estradas Municipais

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					108.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	49.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				61.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	9.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						169.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 02 Serviços de Limpeza Publica

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.639.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.402.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.402.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.400.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						2.640.000,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

UNIDADE 03 Serviços de Iluminação Publica

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.501.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.501.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.501.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.500.000,00			
TOTAL						2.501.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 04 Serviços do Cemiterio

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					503.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			322.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	280.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRÍGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						511.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 05 Serviços de Logradouro Publico

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					201.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				201.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						381.500,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 07 Divisão de Frota

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						5.000,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

UNIDADE 08 Serviços de Transporte Coletivo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	400.000,00			
TOTAL						400.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
UNIDADE 01 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					640.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			322.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.000,00			
TOTAL						651.000,00

PODER 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
ORGÃO 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
UNIDADE 01 Previdência Municipal

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.017.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.580.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.580.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	15.300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.600.000	2.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	40.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				437.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			437.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	210.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.600.000	46.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				70.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	70.000,00			
TOTAL						19.102.000,00

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					900.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	900.000.00			
TOTAL						900.000,00

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA
UNIDADE 01 Reserva de Contingência-Previdência

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.079.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.079.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.079.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	5.079.000,00			
TOTAL						5.079.000,00

TOTAL GERAL 178.977.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		300.000,00	4.470.000,00	4.770.000,00
01 031	Ação Legislativa		300.000,00	4.470.000,00	4.770.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo			1.614.000,00	1.614.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			1.614.000,00	1.614.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa		300.000,00	2.856.000,00	3.156.000,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo		150.000,00		150.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara		150.000,00		150.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara			2.856.000,00	2.856.000,00
	TOTAL	0,00	300.000,00	4.470.000,00	4.770.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

01 GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		701.000,00	1.290.000,00	1.991.000,00
04 122	Administração Geral		701.000,00	1.290.000,00	1.991.000,00
04 122 0045	Gestão Politico Administrativa		701.000,00	839.000,00	1.540.000,00
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros		1.000,00		1.000,00
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo		700.000,00		700.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências			505.000,00	505.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra			141.000,00	141.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar			193.000,00	193.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal			451.000,00	451.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio			451.000,00	451.000,00
06	Segurança Pública			527.000,00	527.000,00
06 181	Policiamento			527.000,00	527.000,00
06 181 0049	Suporte Administrativo			276.000,00	276.000,00
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar			276.000,00	276.000,00
06 181 0085	Apoio às Ações de Segurança Pública			11.000,00	11.000,00
06.181.0085.2347.0000	Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP			11.000,00	11.000,00
06 181 0089	Apoio ao Policiamento Comunitário			240.000,00	240.000,00
06.181.0089.2346.0000	Monitoramento de Vias Públicas			240.000,00	240.000,00
08	Assistência Social			435.000,00	435.000,00
08 244	Assistência Comunitária			435.000,00	435.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			435.000,00	435.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade			435.000,00	435.000,00
	TOTAL	0.00	701.000,00	2.252.000,00	2.953.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

Lei: **999, Data: 16/12/2021**

02 EXECUTIVO

02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.667.000,00	4.667.000,00
04 122	Administração Geral			2.413.000,00	2.413.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio			2.413.000,00	2.413.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação			141.000,00	141.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio			2.272.000,00	2.272.000,00
04 123	Administração Financeira			155.000,00	155.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira			155.000,00	155.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria			155.000,00	155.000,00
04 124	Controle Interno			1.133.000,00	1.133.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária			1.133.000,00	1.133.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças			1.133.000,00	1.133.000,00
04 129	Administração de Receitas			966.000,00	966.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita			966.000,00	966.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro			966.000,00	966.000,00
28	Encargos Especiais			11.861.000,00	11.861.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			10.060.000,00	10.060.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária			10.060.000,00	10.060.000,00
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios			3.060.000,00	3.060.000,00
28.843.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada			2.000.000,00	2.000.000,00
28.843.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna			5.000.000,00	5.000.000,00
28 845	Transferências			1.801.000,00	1.801.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária			1.801.000,00	1.801.000,00
28.845.0065.2011.0000	Contribuicao ao Pasep			1.801.000,00	1.801.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	16.528.000,00	16.528.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 999, Data: 16/12/2021

02 EXECUTIVO

03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			14.698.500,00	14.698.500,00
04 122	Administração Geral			14.698.500,00	14.698.500,00
04 122 0046	Adminisração Setorial/Secretarias			6.406.500,00	6.406.500,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração			6.406.500,00	6.406.500,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal			8.292.000,00	8.292.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal			792.000,00	792.000,00
04.122.0076.2310.0000	Aporte Periódico RPPS			7.500.000,00	7.500.000,00
	TOTAL	0,00	0.00	14.698.500,00	14.698.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

02 EXECUTIVO

04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		240.000,00	33.691.500,00	33.931.500,00
10 301	Atenção Básica		240.000,00	21.511.500,00	21.751.500,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)		240.000,00	21.492.500,00	21.732.500,00
10.301.0150.1027.0000	Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude		25.000,00		25.000,00
10.301.0150.1180.0000	Aquisição Ambulancia		10.000,00		10.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde			13.746.000,00	13.746.000,00
10.301.0150.2119.0000	Manutenção do Centro Atenção Piscossocial			1.007.000,00	1.007.000,00
10.301.0150.2120.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF			205.000,00	205.000,00
10.301.0150.2124.0000	Manutenção do PAB Fixo			3.003.000,00	3.003.000,00
10.301.0150.2125.0000	Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS			1.101.000,00	1.101.000,00
10.301.0150.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB			403.000,00	403.000,00
10.301.0150.2127.0000	Manutenção do Teto Financeiro MAC			176.000,00	176.000,00
10.301.0150.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica			300.000,00	300.000,00
10.301.0150.2129.0000	Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ			82.000,00	82.000,00
10.301.0150.2131.0000	Manutenção do Programa de Gestão Plena			481.500,00	481.500,00
10.301.0150.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria			988.000,00	988.000,00
10.301.0150.2393.0000	Obras/Reforma UBS e Posto Saúde		200.000,00		200.000,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			19.000,00	19.000,00
10.301.0209.2226.0000	Manutenção do Conselho Municpal de Saúde			19.000,00	19.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			12.180.000,00	12.180.000,00
10 302 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			12.180.000,00	12.180.000,00
10.302.0156.2360.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			11.980.000,00	11.980.000,00
10.302.0156.2361.0000	Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	240.000,00	33.691.500,00	33.931.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			5.717.500,00	5.717.500,00
08 241	Assistência ao Idoso			379.000,00	379.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas			379.000,00	379.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso			379.000,00	379.000,00
08 243	Assistência à Criança e aO Adolescente			656.000,00	656.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente			656.000,00	656.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar			371.000,00	371.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do AconchegO			285.000,00	285.000,00
08 244	Assistência Comunitária			4.682.500,00	4.682.500,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			4.682.500,00	4.682.500,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social			3.754.000,00	3.754.000,00
08.244.0120.2041.0000	Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal)			91.000,00	91.000,00
08.244.0120.2042.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade			50.000,00	50.000,00
08.244.0120.2043.0000	Bloco Gestão SUAS (Federal)			41.000,00	41.000,00
08.244.0120.2044.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade			228.500,00	228.500,00
08.244.0120.2045.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			64.000,00	64.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)			380.000,00	380.000,00
08.244.0120.2305.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente			3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2306.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso			3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2307.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2330.0000	Beneficios Eventuais			65.000,00	65.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.717.500,00	5.717.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.473.500,00	50.834.800,00	53.308.300,00
12 361	Ensino Fundamental		2.383.500,00	45.792.300,00	48.175.800,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica		2.332.000,00	38.391.300,00	40.723.300,00
12.361.0210.1036.0000	Aquisição de Veículo		300.000,00		300.000,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares		1.000,00		1.000,00
12.361.0210.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta		1.000,00		1.000,00
12.361.0210.1266.0000	Construção de Cozinha Piloto		1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares		830.000,00		830.000,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			13.896.300,00	13.896.300,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental			24.445.000,00	24.445.000,00
12.361.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE			50.000,00	50.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar			2.734.000,00	2.734.000,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental			2.729.000,00	2.729.000,00
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA			5.000,00	5.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar		51.500,00	4.667.000,00	4.718.500,00
12.361.0214.1009.0000	Aquisição de Veiculos		50.000,00		50.000,00
12.361.0214.1056.0000	Aquisição de Onibus Escolar		1.500,00		1.500,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental			4.667.000,00	4.667.000,00
12 362	Ensino Médio			855.500,00	855.500,00
12 362 0230	Ensino Médio			855.500,00	855.500,00
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante			850.500,00	850.500,00
12.362.0230.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE			5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior			1.606.000,00	1.606.000,00
12 364 0226	Ensino Superior			1.606.000,00	1.606.000,00
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário			8.000,00	8.000,00
12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos			100.000,00	100.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior			1.488.000,00	1.488.000,00
12.364.0226.2348.0000	Reforma e Ampliação do Polo Universitário			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil		90.000,00	2.392.000,00	2.482.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica			2.151.000,00	2.151.000,00
12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola			456.000,00	456.000,00
12.365.0210.2260.0000	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola			13.000,00	13.000,00
12.365.0210.2270.0000	Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche			1.013.000,00	1.013.000,00
12.365.0210.2290.0000	Manutençao do Ensino Infantil-Creche			639.000,00	639.000,00
12.365.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE			30.000,00	30.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar		30.000,00	152.000,00	182.000,00
12.365.0212.1264.0000	Reforma/Ampiação Cozinha Piloto		30.000,00		30.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar Infantil Pré Escola			150.000,00	150.000,00
12.365.0212.2299.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche			2.000,00	2.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar			89.000,00	89.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural			89.000,00	89.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas		60.000,00		60.000,00
12.365.0240.1212.0000	Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola		60.000,00		60.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367	Educação Especial			189.000,00	189.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência			189.000,00	189.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutenção da Educação Especial			9.000,00	9.000,00
12.367.0251.2364.0000	Repasse à APAE			180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	2.473.500,00	50.834.800,00	53.308.300,00

02 EXECUTIVO

07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		201.000,00	440.000,00	641.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		1.000,00		1.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania		1.000,00		1.000,00
13.391.0261.1057.0000	Museu Memória e Cidadania		1.000,00		1.000,00
13 392	Difusão Cultural		200.000,00	440.000,00	640.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais		200.000,00	440.000,00	640.000,00
13.392.0270.1016.0000	Reforma/Ampliação da Casa da Cultura		200.000,00		200.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais			440.000,00	440.000,00
22	Indústria		1.026.000,00	1.015.000,00	2.041.000,00
22 695	Turismo		1.026.000,00	1.015.000,00	2.041.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local		1.026.000,00	1.015.000,00	2.041.000,00
22.695.0346.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público		5.000,00		5.000,00
22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros		1.021.000,00		1.021.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas			1.015.000,00	1.015.000,00
27	Desporto e Lazer		81.000,00	716.000,00	797.000,00
27 812	Desporto Comunitário		81.000,00	716.000,00	797.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador		81.000,00	716.000,00	797.000,00
27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes		1.000,00		1.000,00
27.812.0372.1294.0000	Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes		80.000,00		80.000,00
27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas			712.000,00	712.000,00
27.812.0372.2345.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Esporte			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	1.308.000,00	2.171.000,00	3.479.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA

01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			19.102.000,00	19.102.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			19.102.000,00	19.102.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			17.705.000,00	17.705.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios			17.705.000,00	17.705.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			1.397.000,00	1.397.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária			1.397.000,00	1.397.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	19.102.000,00	19.102.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	900.000,00			900.000,00
99 999	Reserva de Contingência	900.000,00			900.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	900.000,00			900.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	900.000,00			900.000,00
	TOTAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	5.079.000,00			5.079.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.079.000,00			5.079.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	5.079.000,00			5.079.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	5.079.000,00			5.079.000,00
	TOTAL	5.079.000,00	0,00	0,00	5.079.000,00
	TOTAL GERAL	5.979.000,00	9.807.500,00	163.190.800,00	178.977.300,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	300.000,00	4.470.000,00	4.770.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	300.000,00	4.470.000,00	4.770.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	300.000,00	2.856.000,00	3.156.000,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara	0,00	0,00	2.856.000,00	2.856.000,00
04	Administração	0,00	701.000,00	20.660.500,00	21.361.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	701.000,00	18.401.500,00	19.102.500,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	0,00	701.000,00	839.000,00	1.540.000,00
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
04 122 0046	Adminisração Setorial/Secretarias	0,00	0,00	6.406.500,00	6.406.500,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração	0,00	0,00	6.406.500,00	6.406.500,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municípal	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	2.413.000,00	2.413.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	2.272.000,00	2.272.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	0,00	0,00	8.292.000,00	8.292.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
04.122.0076.2310.0000	Aporte Periódico RPPS	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	966.000,00	966.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	0,00	0,00	966.000,00	966.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro	0,00	0,00	966.000,00	966.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.452.0049.1279.0000	Frota	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	**Segurança Pública**	**0,00**	**0,00**	**527.000,00**	**527.000,00**
06 181	Policiamento	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
06 181 0049	Suporte Administrativo	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
06 181 0085	Apoio às Ações de Segurança Pública	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06.181.0085.2347.0000	Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06 181 0089	Apoio ao Policiamento Comunitário	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
06.181.0089.2346.0000	Monitoramento de Vias Públicas	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08	**Assistência Social**	0,00	0,00	**6.152.500,00**	**6.152.500,00**
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	5.117.500,00	5.117.500,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	0,00	0,00	5.117.500,00	5.117.500,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social	0,00	0,00	3.754.000,00	3.754.000,00
08.244.0120.2041.0000	Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal)	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
08.244.0120.2042.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0120.2043.0000	Bloco Gestão SUAS (Federal)	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0120.2044.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade	0,00	0,00	228.500,00	228.500,00
08.244.0120.2045.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
08.244.0120.2305.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2306.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2307.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2330.0000	Beneficios Eventuais	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
09	Previdência Social	**0,00**	0,00	19.102.000,00	19.102.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	**0,00**	**0,00**	19.102.000,00	19.102.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	0,00	0,00	17.705.000,00	17.705.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios	0,00	0,00	17.705.000,00	17.705.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)	0,00	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária	0,00	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00
10	Saúde	0,00	240.000,00	33.691.500,00	**33.931.500,00**
10 301	Atenção Básica	0,00	**240.000,00**	**21.511.500,00**	21.751.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 999, Data: 16/12/2021**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	240.000,00	33.691.500,00	33.931.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	240.000,00	21.511.500,00	21.751.500,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	0,00	240.000,00	21.492.500,00	21.732.500,00
10.301.0150.1027.0000	Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0150.1180.0000	Aquisição Ambulancia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde	0,00	0,00	13.746.000,00	13.746.000,00
10.301.0150.2119.0000	Manutenção do Centro Atenção Piscossocial	0,00	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
10.301.0150.2120.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
10.301.0150.2124.0000	Manutenção do PAB Fixo	0,00	0,00	3.003.000,00	3.003.000,00
10.301.0150.2125.0000	Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS	0,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
10.301.0150.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
10.301.0150.2127.0000	Manutenção do Teto Financeiro MAC	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
10.301.0150.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0150.2129.0000	Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
10.301.0150.2131.0000	Manutenção do Programa de Gestão Plena	0,00	0,00	481.500,00	481.500,00
10.301.0150.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00
10.301.0150.2393.0000	Obras/Reforma UBS e Posto Saúde	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301.0209.2226.0000	Manutenção do Conselho Municpal de Saúde	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	12.180.000,00	12.180.000,00
10 302 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	12.180.000,00	12.180.000,00
10.302.0156.2360.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	11.980.000,00	11.980.000,00
10.302.0156.2361.0000	Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	Educação	0,00	2.473.500,00	50.834.800,00	53.308.300,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.383.500,00	45.792.300,00	48.175.800,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	2.332.000,00	38.391.300,00	40.723.300,00
12.361.0210.1036.0000	Aquisição de Veículo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0210.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0210.1266.0000	Construção de Cozinha Piloto	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	13.896.300,00	13.896.300,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental	0,00	0,00	24.445.000,00	24.445.000,00
12.361.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	2.734.000,00	2.734.000,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental	0,00	0,00	2.729.000,00	2.729.000,00
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	0,00	51.500,00	4.667.000,00	4.718.500,00
12.361.0214.1009.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0214.1056.0000	Aquisição de Onibus Escolar	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental	0,00	0,00	4.667.000,00	4.667.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	855.500,00	855.500,00
12 362 0230	Ensino Médio	0,00	0,00	855.500,00	855.500,00
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante	0,00	0,00	850.500,00	850.500,00
12.362.0230.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.473.500,00	50.834.800,00	53.308.300,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00
12 364 0226	Ensino Superior	0,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior	0,00	0,00	1.488.000,00	1.488.000,00
12.364.0226.2348.0000	Reforma e Ampliação do Polo Universitário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	90.000,00	2.392.000,00	2.482.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	2.151.000,00	2.151.000,00
12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
12.365.0210.2260.0000	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0210.2270.0000	Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00
12.365.0210.2290.0000	Manutençao do Ensino Infantil-Creche	0,00	0,00	639.000,00	639.000,00
12.365.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	0,00	30.000,00	152.000,00	182.000,00
12.365.0212.1264.0000	Reforma/Ampiação Cozinha Piloto	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0212.2299.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0240.1212.0000	Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.367.0251.2364.0000	Repasse à APAE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
13	Cultura	0,00	201.000,00	440.000,00	641.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391.0261.1057.0000	Museu Memória e Cidadania	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	200.000,00	440.000,00	640.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	0,00	200.000,00	440.000,00	640.000,00
13.392.0270.1016.0000	Reforma/Ampliação da Casa da Cultura	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.720.000,00	12.960.500,00	17.680.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.518.000,00	6.730.000,00	11.248.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	4.720.000,00	12.960.500,00	17.680.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.518.000,00	6.730.000,00	11.248.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	0,00	4.517.000,00	6.730.000,00	11.247.000,00
15.451.0280.1018.0000	Construção de Portal da Entrada da cidade	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15.451.0280.1021.0000	Obras de Guias e Sarjertas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.0280.1034.0000	Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0280.1058.0000	Drenagem de Ruas	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao	0,00	0,00	6.680.000,00	6.680.000,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0285.1091.0000	Reforma do Velório Municipal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	202.000,00	5.830.500,00	6.032.500,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	202.000,00	5.830.500,00	6.032.500,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica	0,00	0,00	2.501.000,00	2.501.000,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
15.453.0288.2047.0000	Manutenção do Serv de Transp Coletivo	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
16	Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 0291	Construção de Casas Populares	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0291.1281.0000	Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
20 605 0218	Agricultura, Meio Ambiente e Obras	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
20.605.0218.2308.0000	Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
20.605.0218.2309.0000	Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
22	Indústria	0,00	1.026.000,00	1.015.000,00	2.041.000,00
22 695	Turismo	0,00	1.026.000,00	1.015.000,00	2.041.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	0,00	1.026.000,00	1.015.000,00	2.041.000,00
22.695.0346.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Área Lazer p/ Turismo e Outros	0,00	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria	0,00	1.026.000,00	1.015.000,00	2.041.000,00
22 695	Turismo	0,00	1.026.000,00	1.015.000,00	2.041.000,00
26	Transporte	0,00	60.000,00	109.000,00	169.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	60.000,00	109.000,00	169.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	0,00	60.000,00	109.000,00	169.000,00
26.782.0361.1024.0000	Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
26.782.0361.1033.0000	Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	81.000,00	716.000,00	797.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	81.000,00	716.000,00	797.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	81.000,00	716.000,00	797.000,00
27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0372.1294.0000	Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
27.812.0372.2345.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Esporte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	11.861.000,00	11.861.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	10.060.000,00	10.060.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	10.060.000,00	10.060.000,00
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios	0,00	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
28.843.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28.843.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	1.801.000,00	1.801.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	1.801.000,00	1.801.000,00
28.845.0065.2011.0000	Contribuicao ao Pasep	0,00	0,00	1.801.000,00	1.801.000,00
99	Reserva de Contingência	5.979.000,00	0,00	0,00	5.979.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.979.000,00	0,00	0,00	5.979.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	5.979.000,00	0,00	0,00	5.979.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	5.979.000,00	0,00	0,00	5.979.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	5.979.000,00	9.807.500,00	163.190.800,00	178.977.300,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.770.000,00			4.770.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.770.000,00			4.770.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	1.614.000,00			1.614.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa	3.156.000,00			3.156.000,00
04	Administração	21.361.500,00			21.361.500,00
04 122	Administração Geral	19.102.500,00			19.102.500,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	1.540.000,00			1.540.000,00
04 122 0046	Adminisração Setorial/Secretarias	6.406.500,00			6.406.500,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal	451.000,00			451.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	2.413.000,00			2.413.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	8.292.000,00			8.292.000,00
04 123	Administração Financeira	155.000,00			155.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	155.000,00			155.000,00
04 124	Controle Interno	1.133.000,00			1.133.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	1.133.000,00			1.133.000,00
04 129	Administração de Receitas	966.000,00			966.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	966.000,00			966.000,00
04 452	Serviços Urbanos	5.000,00			5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo	5.000,00			5.000,00
06	Segurança Pública	527.000,00			527.000,00
06 181	Policiamento	527.000,00			527.000,00
06 181 0049	Suporte Administrativo	276.000,00			276.000,00
06 181 0085	Apoio às Ações de Segurança Pública	11.000,00			11.000,00
06 181 0089	Apoio ao Policiamento Comunitário	240.000,00			240.000,00
08	Assistência Social	700.000,00	5.452.500,00		6.152.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	1.000,00	378.000,00		379.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	1.000,00	378.000,00		379.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		656.000,00		656.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente		656.000,00		656.000,00
08 244	Assistência Comunitária	699.000,00	4.418.500,00		5.117.500,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	699.000,00	4.418.500,00		5.117.500,00
09	Previdência Social			19.102.000,00	19.102.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			19.102.000,00	19.102.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			17.705.000,00	17.705.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			1.397.000,00	1.397.000,00
10	Saúde	6.000,00	33.925.500,00		33.931.500,00
10 301	Atenção Básica	6.000,00	21.745.500,00		21.751.500,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	6.000,00	21.726.500,00		21.732.500,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		19.000,00		19.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		12.180.000,00		12.180.000,00
10 302 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		12.180.000,00		12.180.000,00
12	Educação	7.422.500,00	45.885.800,00		53.308.300,00
12 361	Ensino Fundamental	4.569.000,00	43.606.800,00		48.175.800,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	3.100.000,00	37.623.300,00		40.723.300,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	1.469.000,00	1.265.000,00		2.734.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar		4.718.500,00		4.718.500,00
12 362	Ensino Médio	855.500,00			855.500,00
12 362 0230	Ensino Médio	855.500,00			855.500,00
12 364	Ensino Superior	1.606.000,00			1.606.000,00
12 364 0226	Ensino Superior	1.606.000,00			1.606.000,00
12 365	Educação Infantil	212.000,00	2.270.000,00		2.482.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	32.000,00	2.119.000,00		2.151.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	180.000,00	2.000,00		182.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar		89.000,00		89.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas		60.000,00		60.000,00
12 367	Educação Especial	180.000,00	9.000,00		189.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	180.000,00	9.000,00		189.000,00
13	Cultura	641.000,00			641.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00			1.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania	1.000,00			1.000,00
13 392	Difusão Cultural	640.000,00			640.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	640.000,00			640.000,00
15	Urbanismo	16.344.500,00	1.336.000,00		17.680.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	9.912.000,00	1.336.000,00		11.248.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	9.911.000,00	1.336.000,00		11.247.000,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica	1.000,00			1.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.032.500,00			6.032.500,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	6.032.500,00			6.032.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	400.000,00			400.000,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo	400.000,00			400.000,00
16	Habitação	5.000,00			5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 0291	Construção de Casas Populares	5.000,00			5.000,00
20	Agricultura	651.000,00			651.000,00
20 605	Abastecimento	651.000,00			651.000,00
20 605 0218	Agricultura, Meio Ambiente e Obras	651.000,00			651.000,00
22	Indústria	1.040.000,00	1.001.000,00		2.041.000,00
22 695	Turismo	1.040.000,00	1.001.000,00		2.041.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	1.040.000,00	1.001.000,00		2.041.000,00
26	Transporte	159.000,00	10.000,00		169.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	159.000,00	10.000,00		169.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	159.000,00	10.000,00		169.000,00
27	Desporto e Lazer	797.000,00			797.000,00
27 812	Desporto Comunitário	797.000,00			797.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	797.000,00			797.000,00

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

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28	Encargos Especiais	11.861.000,00			11.861.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	10.060.000,00			10.060.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	10.060.000,00			10.060.000,00
28 845	Transferências	1.801.000,00			1.801.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	1.801.000,00			1.801.000,00
99	Reserva de Contingência	900.000,00		5.079.000,00	5.979.000,00
99 999	Reserva de Contingência	900.000,00		5.079.000,00	5.979.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	900.000,00		5.079.000,00	5.979.000,00
	TOTAL	67.185.500,00	87.610.800,00	24.181.000,00	178.977.300,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 999, Data: 16/12/2021

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Valor
Função	01	Legislativa	4.770.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE	Valor
Função	04	Administração	1.991.000,00
Função	06	Segurança Pública	527.000,00
Função	08	Assistência Social	435.000,00

Orgão:	02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.667.000,00
Função	28	Encargos Especiais	11.861.000,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	14.698.500,00

Orgão:	02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	33.931.500,00

Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.717.500,00

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	53.308.300,00

Orgão:	02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	641.000,00
Função	22	Indústria	2.041.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	797.000,00

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	Valor
Função	15	Urbanismo	11.247.000,00
Função	16	Habitação	5.000,00

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.000,00
Função	15	Urbanismo	6.433.500,00
Função	26	Transporte	169.000,00

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Valor
Função	20	Agricultura	651.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 999, Data: 16/12/2021**

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Valor

Orgão:	03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	Valor
Função	09	Previdência Social	19.102.000,00

Orgão:	90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	900.000,00

Orgão:	90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	5.079.000,00

	TOTAL GERAL	178.977.300,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	4.770.000,00
02 01	GABINETE	2.953.000,00
02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	16.528.000,00
02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	14.698.500,00
02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	33.931.500,00
02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	5.717.500,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	53.308.300,00
02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	3.479.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	11.252.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	6.607.500,00
02 10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	651.000,00
03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	19.102.000,00
90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00
90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	5.079.000,00
	TOTAL	178.977.300,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.770.000,00
04	Administração	21.361.500,00
06	Segurança Pública	527.000,00
08	Assistência Social	6.152.500,00
09	Previdência Social	19.102.000,00
10	Saúde	33.931.500,00
12	Educação	53.308.300,00
13	Cultura	641.000,00
15	Urbanismo	17.680.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 999, Data: 16/12/2021**

16	Habitação	5.000,00
20	Agricultura	651.000,00
22	Indústria	2.041.000,00
26	Transporte	169.000,00
27	Desporto e Lazer	797.000,00
28	Encargos Especiais	11.861.000,00
99	Reserva de Contingência	5.979.000,00
	TOTAL	178.977.300,00

ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7215.02.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	5.292.000,00
7999.01.0.2	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MUL	432.000,00
1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava	28.000,00
7999.01.0.1	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	390.000,00
7999.01.0.1	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	10.620.000,00
7215.51.1.2	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	564.000,00
7215.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	2.976.000,00
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUR	2.000,00
7215.02.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	200.000,00
1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM	3.384.000,00
1999.99.2.1	Outras Receitas Primárias - Principal	40.000,00
1999.03.0.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	18.000,00
1321.04.0.1	Remuneração RPPS - Principal	50.000,00
1215.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00
1215.01.3.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	10.000,00
1215.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00
1215.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00
1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal CM	120.000,00
	TOTAL	24.181.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272 0136		Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	
09	272 0136 2070	0000	Manutençao de Benefícios	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.700.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
09	272 0137		Administração Previdenciária (RPPS)	
09	272 0137 2075	0000	Manut. Administração Previdenciária	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.000,00
09	272 0137 2075	0000	Manut. Administração Previdenciária	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00
99			Reserva de Contingência	

99	Reserva de Contingência	
99 999	Reserva de Contingência	
99 999 0999	Reserva de Contingência	
99 999 0999 0999 0000	Reserva de Contingência	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.079.000,00
TOTAL		24.181.000,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		6.152.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.784.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	322.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	460.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	570.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	817.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	
09	**Previdência Social**		19.102.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	15.300.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.400.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	210.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	46.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	
10	**Saúde**		33.931.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.062.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	702.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	800.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.880.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	488.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.114.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.466.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			59.186.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 999, Data: 16/12/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**14.914.000,00**	**3.728.500,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.506.000,00	626.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	500.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.388.000,00	1.847.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.020.000,00	755.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**99.300.000,00**	**24.825.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**45.000.000,00**	**11.250.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	40.000.000,00	10.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.000.000,00	1.250.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	11.250.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	75.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	2.500.000,00	625.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	1.625.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**114.214.000,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**14.060.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.200.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.400.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	500.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	900.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**25.472.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**25.472.000,00**	
5.1.1 - Principal	25.200.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	272.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**11.140.000,00**	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.140.000,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**19.508.500,00**	
7.1 - Educação Infantil	**7.500,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 999, Data: **16/12/2021**

7.1.1 - Creche	3.500,00
7.1.2 - Pré-Escola	4.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	19.501.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**5.961.500,00**
8.1 - Educação Infantil	**1.016.500,00**
8.1.1 - Creche	1.008.500,00
8.1.2 - Pré-Escola	8.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.945.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**25.470.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.508.500,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.470.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	76,59
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.201.000,00**
19.1 - Creche	656.000,00
19.2 - Pré-escola	545.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	14.307.300,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**15.508.300,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	40.978.300,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.140.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	29.838.300,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**26,12**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.876.000,00**
26.1 - Salário-Educação	3.850.000,00
26.2 - PDDE	7.000,00
26.3 - PNAE	803.000,00
26.4 - PNATE	16.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 999, Data: 16/12/2021

26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**3.876.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	236.000,00
32.1 - Creche	55.000,00
32.2 - Pré-Escola	181.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	8.872.500,00
34. ENSINO MÉDIO	850.500,00
35. ENSINO SUPERIOR	1.596.000,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**11.555.000,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 999, Data: 16/12/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**14.914.000,00**	**2.237.100,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**2.506.000,00**	**375.900,00**
1.1.1 - IPTU	1.700.000,00	255.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	806.000,00	120.900,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.000.000,00**	**300.000,00**
1.2.1 - ITBI	2.000.000,00	300.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**7.388.000,00**	**1.108.200,00**
1.3.1 - ISS	7.200.000,00	1.080.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	188.000,00	28.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**3.020.000,00**	**453.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**94.305.000,00**	**14.145.750,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	40.000.000,00	6.000.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	2.500.000,00	375.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	975.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	6.750.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	45.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**5.000,00**	**750,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	750,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**109.219.000,00**	**16.382.850,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**14.065.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	13.834.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	231.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**10.500.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	10.500.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**24.565.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**8.182.150,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**22,49**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**596.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	116.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	480.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**596.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**7.686.500,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	7.582.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	104.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.680.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	1.680.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**9.366.500,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 999, Data: 16/12/2021

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	21.751.500,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	12.180.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**33.931.500,00**

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.368.300,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.797.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.334.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.045.500,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.658.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.061.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-3.557.000,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-50.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE F	-18.000,00
	TOTAL	152.568.800,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	2.807.000,00
Despesa Líquida:	2.807.000,00
Percentual Aplicado:	1,84 %

Executivo

Despesa com Pessoal	74.533.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	460.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	41.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		511.000,00	

Despesa Líquida:	74.022.000,00
Percentual Aplicado:	48,52 %