FLS: 141

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 999 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Igarapava para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências".

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

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

TÍTULO I
DO ORÇAMENTO

Art. 1º O Orçamento do Município de Igarapava, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2022, 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$. 137.261.800,00 (cento e trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e um mil e oitocentos reais), sendo R$. 115.551.800,00 (cento e quinze milhões, quinhentos e cinquenta e um mil e oitocentos reais), destinado ao Executivo, R$. 4.972.000,00 (quatro milhões, novecentos e setenta e dois mil reais) destinado ao Legislativo, R$. 16.738.000,00 (dezesseis milhões, setecentos e trinta e oito 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	15.588.000,00
1.200.00.00	Receitas de Contribuições	4.928.000,00
1.300.00.00	Receitas Patrimoniais	288.000,00

FLS: 142

PREFEITO MUNICIPAL

1.600.00.00	Receitas de Serviços	52.000,00
1.700.00.00	Transferências Correntes	109.438.500,00
7.200.00.00	Contribuições Intra OFSS	5.642.000,00
7.900.00.00	Outras Contribuições Intra OFSS	7.860.000,00
9.500.00.00	(-) Contas Redutoras FUNDEB	-9.950.200,00
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	1.108.000,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	**134.954.300,00**

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	**137.261.800,00**

3 – RECEITAS POR FONTE

1	**TESOURO**	**99.194.800,00**
0	Recursos Ordinários	**99.194.800,00**
2	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**26.805.000,00**
10	Transferências Federal Fundeb	23.100.000,00
15	Transferências Estadual Sistema Único de Saúde	480.500,00
16	Transferências Estadual Educação	2.661.000,00
17	Transf. Estadual Contrib. s/ Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	36.500,00
19	Transferências Estadual Convênios	527.000,00
5	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**11.262.000,00**
11	Transferências Federal FNDE	804.000,00
13	Transferências Federal Sistema Único de Saúde	7.809.000,00
14	Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social	559.000,00
18	Transferências Federal Convênios	2.090.000,00
	TOTAL	**137.261.800,00**

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

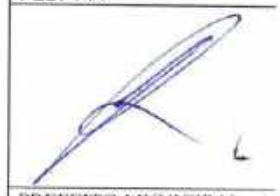
1.1 – Orçamento Fiscal

1	Legislativa	4.972.000,00
4	Administração	15.141.300,00
6	Segurança Pública	313.000,00
12	Educação	40.113.050,00
13	Cultura	495.000,00
15	Urbanismo	13.265.500,00
16	Habitação	5.000,00
20	Agricultura	408.000,00
22	Indústria	1.632.000,00
26	Transporte	105.500,00
27	Desporto e Lazer	530.000,00
28	Encargos Especiais	10.151.000,00
99	Reserva de Contingência	1.522.000,00
	Total do Orçamento Fiscal	**88.653.350,00**

1.2 – Orçamento da Seguridade Social

8	Assistência Social	4.775.950,00
9	Previdência Social	16.116.000,00
10	Saúde	27.716.500,00
	Total do Orçamento da Seguridade Social	**48.608.450,00**
	TOTAL GERAL	**137.261.800,00**

FLS: 144



PREFEITO MUNICIPAL

2 – POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO

2.1 – Orçamento Fiscal

031 - Ação Legislativa	4.972.000,00
122 - Administração Geral	12.913.800,00
123 – Administração Financeira	137.000,00
124 – Controle Interno	1.059.000,00
129 – Administração de Receitas	1.026.500,00
49 - Serviços Urbanos	5.000,00
181 – Policiamento	313.000,00
361 – Ensino Fundamental	36.150.550,00
362 – Ensino Médio	771.500,00
364 – Ensino Superior	1.184.000,00
365 - Educação Infantil	1.998.000,00
367 - Educação Especial	9.000,00
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00
392 - Difusão Cultural	494.000,00
451 – Infraestrutura Urbana	7.907.000,00
452 - Serviços Urbanos	4.858.500,00
453 - Transporte Coletivo Urbano	500.000,00
482 - Habitação Urbana	5.000,00
604 - Defesa Sanitaria Animal	408.000,00
695 – Turismo	1.632.000,00
782 – Transporte Rodoviário	105.500,00
812 - Desporto Comunitário	530.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	8.950.000,00
845 – Transferências	1.201.000,00
999 - Reserva de Contingência	900.000,00
Total do Orçamento Fiscal	**88.031.350,00**

2.2 – Orçamento da Seguridade Social

241 – Assistência ao Idoso	379.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	396.000,00
244 - Assistência Comunitária	4.000.950,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	16.116.000,00
301 - Atenção Básica	17.636.500,00
301 - Assistência Hospitalar	10.080.000,00
999 - Reserva de Contingência	622.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	***49.230.450,00***

3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3.1 – Despesas Correntes

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	66.044.850,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	902.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	58.923.950,00
	Total	**125.870.800,00**

4.4.00.00.00	Investimentos	4.797.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	5.072.000,00
	Total	**9.869.000,00**

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	1.522.000,00
	Total	**1.522.000,00**

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 2022, 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 2022.

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 2022.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Aos dezesseis de dezembro de 2021

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada em livro próprio, na data supra.

Gilcélio de Souza Simões
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIçõESIMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		
66.044.850,00		
RECEITA PATRIMONIAL	288.000,00	
RECEITA DE SERVIçOS	52.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	109.438.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108.000,00	
CONTRIBUIçõES - INTRA OFSS	5.642.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.860.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.950.200,00	
SUB TOTAL		134.954.300,00
TOTAL		134.954.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.083.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	2.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.305.500,00	
SUB TOTAL		2.307.500,00
TOTAL		11.391.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	131.402.500,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.502.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.950.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.307.500,00
TOTAL DE RECEITAS	137.261.800,00
TOTAL	137.261.800,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
15.588.000,004.928.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	902.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.923.950,00	
SUB TOTAL		125.870.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.083.500,00
TOTAL		134.954.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.797.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.072.000,00	
SUB TOTAL		9.869.000,00
RESERVA DO RPPS		622.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		900.000,00
TOTAL		11.391.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	125.870.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.869.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.522.000,00
TOTAL DE DESPESA	137.261.800,00
TOTAL	137.261.800,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				131.402.500,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.588.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			13.024.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.906.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.206.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00.110.000	1.700.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0.01.00.110.000	1.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00.110.000	400.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00.110.000	45.000,00		
1112.50.0.9	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00.110.000	60.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.700.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	1.700.000,00		
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	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	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	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	20.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		6.108.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.108.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.108.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00.110.000	6.000.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTA	0.01.00.110.000	40.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA	0.01.00.110.000	50.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA	0.01.00.110.000	11.000,00		
1114.51.1.9	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA	0.01.00.110.000	7.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.553.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		468.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		468.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	342.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	5.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	500,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA -	0.01.00.110.000	500,00		
1121.01.0.9	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA -	0.01.00.110.000	120.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.085.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.085.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.520.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	65.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	400.000,00		
1122.01.0.9	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA - A	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	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		1.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00.110.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			4.928.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.128.000,00	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.128.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.068.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.068.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	3.063.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E 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	CONTRIBUIÇÃO DO 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	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	40.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PúBLICA			1.800.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PúBLICA		1.800.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PúBLICA		1.800.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PúBLICA	0.01.00.110.000	1.800.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			288.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			151.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		151.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS DE OCUPAÇ		151.000,00		
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		150.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	150.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			137.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		137.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		67.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	40.000,00		
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	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.10.263.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.15.395.009	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.211.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.220.012	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.131.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.500.009	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.500.010	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.100.017	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.111.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.111.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.210.002	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.211.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.221.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.221.000	500,00		
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	500,00		
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	0.05.13.301.055	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		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 918, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.308.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.308.037	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	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	6.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.311.000	10.000,00		
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	500,00		
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	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.18.109.059	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.18.109.071	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.18.111.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	2.05.13.311.000	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO		50.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	0.01.00.600.000	50.000,00		
1600.00.0.0	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			109.438.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			43.533.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI		30.300.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM		27.800.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		26.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.01.00.110.000	26.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA		900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.01.00.110.000	900.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA		900.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.01.00.110.000	900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO		1.496.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU		1.000.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	0.01.00.110.000	1.000.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU		46.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	0.01.00.110.000	46.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL		450.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		450.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	450.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		7.783.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –		7.781.500,00		
1713.50.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		7.781.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.05.13.301.001	3.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.05.13.301.002	900,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.05.13.301.003	180.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 918, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI		36.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI	0.02.17.130.020	36.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO		120.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO		120.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO	0.01.00.110.000	120.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		96.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		96.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.19.500.009	96.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			23.096.000,00	
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.10.260.000	23.096.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.108.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			100.000,00	
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00.400.000	100.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS			450.000,00	
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA ESTIDFMUN. - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	450.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			558.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		558.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		18.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00.600.000	18.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		540.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -		540.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00.110.000	500.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETADAS PELA RFB -	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	ALIENAçãO DE 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 DE CONVÊNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA		2.087.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	0.05.18.100.000	2.017.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	0.05.18.110.000	70.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			218.500,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		218.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.11.210.002	5.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		90.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.19.100.000	90.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		123.500,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.19.100.000	73.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.19.305.011	50.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.05.14.500.010	500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-9.950.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 918, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.950.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.950.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.950.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-9.950.200,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				123.759.800,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				13.502.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES - INTRA OFSS			5.642.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS - INTRA OFSS			5.642.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE P		5.642.000,00		
7215.01.0.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		3.432.000,00		
7215.01.1.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTR		3.432.000,00		
7215.01.1.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.01.00.600.000	3.430.000,00		
7215.01.1.2	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.01.00.600.000	2.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - PARCELAMENTOS - I		2.210.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		2.210.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00.600.000	2.200.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00.600.000	10.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			7.860.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			7.860.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		7.860.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIoDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D		7.860.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIoDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D	0.01.00.600.000	7.860.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				13.502.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	134.954.300,00
RECEITA DE CAPITAL	2.307.500,00
Total Geral das Receitas	137.261.800,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 918, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				125.870.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.044.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.755.050,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.180.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	2.000.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.382.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.582.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.099.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.289.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.289.800,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			902.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		902.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	902.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.923.950,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.337.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.337.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.396.950,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	752.950,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.022.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	401.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.071.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.007.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	396.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.201.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.190.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.190.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.869.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.797.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.797.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.036.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.072.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.072.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.002.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.522.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.522.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.522.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.522.000,00			
			TOTAL		137.261.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					4.530.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.808.000,00	
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			28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	28.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.720.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.220.000,00		
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	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	530.000,00			
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					442.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				440.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	190.000,00			
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						4.972.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 918, Data: 10/12/2020

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.405.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				764.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			749.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	135.500,00			
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	3.000,00			
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				640.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			640.950,00		
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	950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	1.500,00			
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	35.000,00			
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	0.01.00.110.000	205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	264.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.000,00			
TOTAL						1.428.450,00

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					9.403.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.411.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.136.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.665.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	261.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	135.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			275.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	275.300,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				900.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.092.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.092.000,00		
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	115.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	538.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	186.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
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						14.408.300,00

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					9.762.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.213.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.058.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	380.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	104.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	32.000,00			
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			155.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	155.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.549.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.859.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	126.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	201.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.950.000,00			
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	400.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.690.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	4.690.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.000,00			
TOTAL						9.770.500,00

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					27.636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.830.000,00		
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	4.409.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.305.008	1.000,00			
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	0.05.13.301.003	940.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.006	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.303.005	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	480.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	300.000,00			
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			550.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.256.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.780.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	8.400.000,00			
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			9.476.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	381.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.001	2.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.303.005	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.651.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.305.008	380.000,00			
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	40.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.005	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.023	200.000,00			

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	0.05.13.306.010	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	201.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.001	1.000,00			
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.303.005	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.026.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.008	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.001	2.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.002	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.006	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.014	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.035	180.000,00			
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	0.05.13.306.010	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.305.008	19.500,00			
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	15.000,00			
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	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.303.005	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.306.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.306.037	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.306.037	5.000,00			
TOTAL						27.716.500,00

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					4.736.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.963.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.821.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.561.000,00			
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	156.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	45.000,00			
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			142.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	32.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	108.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14.500.011	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			506.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	90.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	60.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.010	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	145.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.011	110.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.267.000,00		
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	1.000,00			
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	296.000,00			
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	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	28.000,00			
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	400.000,00			

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	967.000,00			
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	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	361.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	1.000,00			
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	41.000,00			
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						4.769.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.653.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.833.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.003.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	282.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	5.070.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	14.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	2.600.000,00			
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	56.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	1.000,00			
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	9.000,00			
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	16.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	121.000,00			
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	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	23.000,00			
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			

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	0.01.00.200.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.230.000	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			2.830.500,00		
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	10.000,00			
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	347.000,00			
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	462.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	1.850.000,00			
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				11.820.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.031.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.212.000	30.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10.273.000	1.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.789.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	10.000,00			
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	80.000,00			
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	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	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	93.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.030.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.262.000	400.000,00			
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	86.000,00			
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	257.000,00			

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	0.05.11.210.002	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.243.000	1.000,00			
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	5.500,00			
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	0.05.11.286.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.001.000,00			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	67.000,00			
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	84.500,00			
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	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	150.000,00			
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	0.01.00.213.000	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	2.329.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	650.000,00			
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	2.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	59.000,00			
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	0.05.11.286.000	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					459.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				459.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			459.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	1.000,00			

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	6.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.210.049	1.000,00			
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	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	103.000,00			
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	100.000,00			
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	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.220.020	1.500,00			
TOTAL						40.113.050,00

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					1.426.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				686.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			605.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	565.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	31.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	81.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				739.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	39.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	591.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.231.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.231.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.231.000,00		
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 2.657.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					5.509.000,00
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				3.038.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.038.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
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	1.800.000,00			
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					2.402.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.402.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.402.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.176.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	1.080.000,00			
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 7.911.000,00

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					5.381.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				696.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	571.000,00			
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	66.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	51.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.685.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.685.000,00		
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	91.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	33.500,00			
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	4.552.000,00			
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					89.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				89.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.000,00		
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	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	24.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			

TOTAL 5.470.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					397.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	140.000,00			
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			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				217.000,00	
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			197.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	95.000,00			
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	100.000,00			
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 408.000,00

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					16.031.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.638.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.638.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	12.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.600.000	2.000.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	403.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			393.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	20.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	198.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.600.000	40.000,00			
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 16.116.000,00

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

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					622.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				622.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			622.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.500.000	622.000,00			
TOTAL						622.000,00

TOTAL GERAL 137.261.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					1.674.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.102.000,00	
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			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				570.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			570.000,00		
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	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
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					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						1.776.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				340.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	150.000,00			
TOTAL						3.196.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE

UNIDADE 01 Chefia do Executivo

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					515.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					225.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			391.000,00		
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	90.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				349.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.000,00		
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	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
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	205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	54.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
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	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	13.000,00			
TOTAL						759.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE

UNIDADE 02 Procuradoria Jurídica do Município

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					367.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			282.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	30.000,00			
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			13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00		
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	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						368.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					292.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	15.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.000,00		
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	170.000,00			
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						294.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					5.950,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	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	0.01.00.510.000	1.000,00			
TOTAL						6.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					6.209.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				883.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			828.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	690.000,00			
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	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				900.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3.2.90.71	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.426.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.426.000,00		
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	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	186.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
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						11.210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					136.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	95.000,00			
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	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				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
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						137.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					1.025.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				772.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			692.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	110.000,00			
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			80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			253.500,00		
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	1.500,00			
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	250.000,00			
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						1.026.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					116.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	85.000,00			
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			4.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.500,00		
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	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	2.500,00			
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						117.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					1.916.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.531.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.396.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.235.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			135.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	135.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
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						1.917.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					4.213.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.486.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.371.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.255.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	103.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
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			115.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.727.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.727.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.850.000,00			
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	400.000,00			
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						4.216.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					5.549.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				727.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			687.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	380.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	270.000,00			
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				4.822.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
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	100.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.690.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	4.690.000,00			
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	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						5.554.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					8.400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.996.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					461.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.757.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.830.000,00		
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	4.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.305.008	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.303.005	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.006	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	940.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	480.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	300.000,00			
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			550.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.256.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.780.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	8.400.000,00			
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			9.476.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	381.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.303.005	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.651.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.305.008	380.000,00			
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	40.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.005	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.023	200.000,00			
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	201.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.001	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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	0.05.13.301.002	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.303.005	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.026.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.008	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.001	2.100.000,00			
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	0.05.13.301.035	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.014	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.006	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.002	300.000,00			
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	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.305.008	19.500,00			
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	15.000,00			
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	1.000,00			
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	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.037	1.000,00			
TOTAL						27.716.500,00

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					269.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					267.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.312.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.358.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.269.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.100.000,00			
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	105.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	28.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			89.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	32.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	55.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14.500.011	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.606.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			506.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	90.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	60.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.010	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	145.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.011	110.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00		
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	1.000,00			
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	251.000,00			
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	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	28.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	400.000,00			
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	950.000,00			
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	0.05.14.500.011	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	15.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45824290/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	300.000,00			
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	0.01.00.510.000	20.000,00			
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	0.02.19.500.009	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	18.000,00			
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	0.05.14.500.011	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
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	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.009	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.022	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.011	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.510.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.010	10.000,00			
TOTAL						3.994.000,00

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					41.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					353.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	231.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	9.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
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	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	10.000,00			
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	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	20.000,00			
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						396.000,00

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			279.000,00		
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	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	32.000,00			
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					211.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	100.000,00			
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			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	50.000,00			
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	10.000,00			
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	0.01.00.213.000	1.000,00			
TOTAL						213.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					438.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.000,00		
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	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	1.000,00			
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			11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.212.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
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	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	150.000,00			
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	0.05.11.210.002	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.210.049	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	0.01.00.212.000	1.000,00			
TOTAL						446.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					520.550,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.570.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	98.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	5.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
3.1.90.16	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			13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.957.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.957.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.288.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.36	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	310.000,00			
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	2.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	59.000,00			
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					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.220.020	1.500,00			
TOTAL						3.095.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					8.982.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					196.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.223.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.923.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	4.772.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	100.000,00			
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				3.955.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.955.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	65.000,00			
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	1.979.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	100.000,00			
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					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					231.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				333.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.200.013	6.000,00			
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	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	5.000,00			
TOTAL						9.511.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					18.326.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.670.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.853.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.537.000,00		
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	0.02.10.273.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	2.600.000,00			
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	0.02.10.271.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	14.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	23.000,00			
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	0.02.10.272.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	200.000,00			
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	0.01.00.200.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	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			2.316.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	462.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	1.850.000,00			
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				2.146.500,00	
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	1.000.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.500,00		
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	400.000,00			
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	0.02.10.273.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.262.000	84.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.273.000	2.000,00			

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 06 Fundeb

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				103.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
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	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.273.000	2.000,00			
TOTAL						23.103.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					542.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					257.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					986.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	9.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.315.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.315.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	257.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.284.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.243.000	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	0.01.00.220.000	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	0.01.00.220.000	40.000,00			
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	0.01.00.220.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00			
TOTAL						1.789.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					770.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				758.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			658.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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				12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00.230.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00.230.000	10.000,00			
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						771.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					1.173.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
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	9.000,00			
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				1.087.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.087.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	80.000,00			
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	1.001.000,00			
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
4.0.00.00	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						1.184.000,00

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					1.426.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				686.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			605.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	565.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	31.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	81.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				739.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	39.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	591.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.001.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.231.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.231.000,00		
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						2.657.000,00

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					5.509.000,00
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				3.038.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.038.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
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	1.800.000,00			
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					140.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.080.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.182.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.402.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.402.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.176.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	1.080.000,00			
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						7.911.000,00

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					43.500,00
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				38.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	33.500,00			
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					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						105.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ 45524290/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					2.254.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.000,00		
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	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			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.002.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.002.000,00		
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	2.000.000,00			
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						2.255.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45924290/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

UNIDADE 08 Serviços de Iluminação Publica

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.001.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.001.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.001.000,00		
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	2.000.000,00			
TOTAL						2.001.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					423.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	230.000,00			
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	35.000,00			
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	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
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	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						446.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ 45524280/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					155.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	120.000,00			
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			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
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					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						157.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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					500.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
TOTAL						500.000,00

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					397.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	140.000,00			
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			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				217.000,00	
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			197.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	95.000,00			
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	100.000,00			
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						408.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

PODER 08 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					16.031.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.638.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.638.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	12.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.600.000	2.000.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	403.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			393.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	20.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	198.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.600.000	40.000,00			
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						16.116.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 918, Data: 10/12/2020

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	0.01.00.116.000	900.000,00			
TOTAL						900.000,00

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-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					622.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				622.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			622.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00 600.000	622.000,00			
TOTAL						622.000,00

TOTAL GERAL	137.261.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

01 LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		340.000,00	4.632.000,00	4.972.000,00
01 031	Ação Legislativa		340.000,00	4.632.000,00	4.972.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo			1.776.000,00	1.776.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			1.776.000,00	1.776.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa		340.000,00	2.856.000,00	3.196.000,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo		150.000,00		150.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara		190.000,00		190.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara			2.856.000,00	2.856.000,00
	TOTAL	0,00	340.000,00	4.632.000,00	4.972.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

01 GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.000,00	1.106.500,00	1.108.500,00
04 122	Administração Geral		2.000,00	1.106.500,00	1.108.500,00
04 122 0045	Gestão Politico Administrativa		2.000,00	738.500,00	740.500,00
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		1.000,00		1.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências			445.000,00	445.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra			76.000,00	76.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar			217.500,00	217.500,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal			368.000,00	368.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio			368.000,00	368.000,00
06	Segurança Pública			313.000,00	313.000,00
06 181	Policiamento			313.000,00	313.000,00
06 181 0049	Suporte Administrativo			72.000,00	72.000,00
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar			72.000,00	72.000,00
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			230.000,00	230.000,00
06.181.0089.2346.0000	Monitoramento de Vias Públicas			230.000,00	230.000,00
08	Assistência Social			6.950,00	6.950,00
08 244	Assistência Comunitária			6.950,00	6.950,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			6.950,00	6.950,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade			6.950,00	6.950,00
	TOTAL	0,00	2.000,00	1.426.450,00	1.428.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.257.300,00	4.257.300,00
04 122	Administração Geral			2.034.800,00	2.034.800,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio			2.034.800,00	2.034.800,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação			117.800,00	117.800,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio			1.917.000,00	1.917.000,00
04 123	Administração Financeira			137.000,00	137.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira			137.000,00	137.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria			137.000,00	137.000,00
04 124	Controle Interno			1.059.000,00	1.059.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária			1.059.000,00	1.059.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças			1.059.000,00	1.059.000,00
04 129	Administração de Receitas			1.026.500,00	1.026.500,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita			1.026.500,00	1.026.500,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro			1.026.500,00	1.026.500,00
28	Encargos Especiais			10.151.000,00	10.151.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna			8.950.000,00	8.950.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária			8.950.000,00	8.950.000,00
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios			3.050.000,00	3.050.000,00
28.843.0065.2090.0000	Juros da Divida Contratada			900.000,00	900.000,00
28.843.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna			5.000.000,00	5.000.000,00
28 845	Transferências			1.201.000,00	1.201.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária			1.201.000,00	1.201.000,00
28.845.0065.2011.0000	Contribuicao ao Pasep			1.201.000,00	1.201.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	14.408.300,00	14.408.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

02 EXECUTIVO

03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			9.770.500,00	9.770.500,00
04 122	Administração Geral			9.770.500,00	9.770.500,00
04 122 0046	Adminisração Setorial/Secretarias			4.216.500,00	4.216.500,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração			4.216.500,00	4.216.500,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal			5.554.000,00	5.554.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal			864.000,00	864.000,00
04.122.0076.2310.0000	Aporte Periódico RPPS			4.690.000,00	4.690.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.770.500,00	9.770.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

02 EXECUTIVO

04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		40.000,00	27.676.500,00	27.716.500,00
10 301	Atenção Básica		40.000,00	17.596.500,00	17.636.500,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)		40.000,00	17.592.500,00	17.632.500,00
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			10.849.000,00	10.849.000,00
10.301.0150.2119.0000	Manutenção do Centro Atenção Psicossocial			887.000,00	887.000,00
10.301.0150.2120.0000	Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF			305.000,00	305.000,00
10.301.0150.2124.0000	Manutenção do PAB Fixo			2.716.000,00	2.716.000,00
10.301.0150.2125.0000	Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS			941.000,00	941.000,00
10.301.0150.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB			143.000,00	143.000,00
10.301.0150.2127.0000	Manutenção do Teto Financeiro MAC			153.000,00	153.000,00
10.301.0150.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica			200.000,00	200.000,00
10.301.0150.2129.0000	Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ			52.000,00	52.000,00
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			865.000,00	865.000,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			4.000,00	4.000,00
10.301.0209.2225.0000	Manutenção do Conselho Municpal de Saúde			4.000,00	4.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			10.080.000,00	10.080.000,00
10 302 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			10.080.000,00	10.080.000,00
10.302.0156.2360.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			10.080.000,00	10.080.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	27.676.500,00	27.716.500,00

02 EXECUTIVO

05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			4.769.000,00	4.769.000,00
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			396.000,00	396.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente			396.000,00	396.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar			327.000,00	327.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego			69.000,00	69.000,00
08 244	Assistência Comunitária			3.994.000,00	3.994.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			3.994.000,00	3.994.000,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social			2.872.000,00	2.872.000,00
08.244.0120.2041.0000	Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal)			61.000,00	61.000,00
08.244.0120.2042.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade			20.000,00	20.000,00
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			365.000,00	365.000,00
08.244.0120.2045.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único			64.000,00	64.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)			552.000,00	552.000,00
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	Benefícios Eventuais - Repasse Estadual			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.769.000,00	4.769.000,00

02 EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		154.500,00	39.958.550,00	40.113.050,00
12 361	Ensino Fundamental		151.500,00	35.999.050,00	36.150.550,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica		148.000,00	31.439.500,00	31.587.500,00
12.361.0210.1036.0000	Aquisição de Veiculo		1.000,00		1.000,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares		1.000,00		1.000,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares		145.000,00		145.000,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			9.363.500,00	9.363.500,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental			22.076.000,00	22.076.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar			1.556.000,00	1.556.000,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental			1.555.000,00	1.555.000,00
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA			1.000,00	1.000,00
12 361 0213	XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%		1.000,00		1.000,00
12.361.0213.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta		1.000,00		1.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar		2.500,00	3.003.550,00	3.006.050,00
12.361.0214.1009.0000	Aquisição de Veiculos		1.000,00		1.000,00
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			3.003.550,00	3.003.550,00
12 362	Ensino Médio			771.500,00	771.500,00
12 362 0230	Ensino Médio			771.500,00	771.500,00
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante			771.500,00	771.500,00
12 364	Ensino Superior			1.184.000,00	1.184.000,00
12 364 0226	Ensino Superior			1.184.000,00	1.184.000,00
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário			4.000,00	4.000,00
12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos			80.000,00	80.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior			1.090.000,00	1.090.000,00
12.364.0226.2348.0000	Reforma e Ampliação do Polo Universitário			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil		3.000,00	1.995.000,00	1.998.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica			1.674.000,00	1.674.000,00
12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola			213.000,00	213.000,00
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			435.000,00	435.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar		1.000,00	232.000,00	233.000,00
12.365.0212.1264.0000	Reforma/Ampliação Cozinha Piloto		1.000,00		1.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar Infantil Pré Escola			230.000,00	230.000,00
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		2.000,00		2.000,00
12.365.0240.1212.0000	Construção de Creches e Pré-Escola		2.000,00		2.000,00
12 367	Educação Especial			9.000,00	9.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência			9.000,00	9.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutenção da Educação Especial			9.000,00	9.000,00

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

Lei: 918, Data: 10/12/2020

02 EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	154.500,00	39.958.550,00	40.113.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

02 EXECUTIVO

07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		201.000,00	294.000,00	495.000,00
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	294.000,00	494.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais		200.000,00	294.000,00	494.000,00
13.392.0270.1016.0000	Reforma/Ampliação da Casa da Cultura		200.000,00		200.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais			294.000,00	294.000,00
22	Indústria		1.026.000,00	606.000,00	1.632.000,00
22 695	Turismo		1.026.000,00	606.000,00	1.632.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local		1.026.000,00	606.000,00	1.632.000,00
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			606.000,00	606.000,00
27	Desporto e Lazer		1.000,00	529.000,00	530.000,00
27 812	Desporto Comunitário		1.000,00	529.000,00	530.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador		1.000,00	529.000,00	530.000,00
27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes		1.000,00		1.000,00
27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas			525.000,00	525.000,00
27.812.0372.2345.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Esporte			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	1.228.000,00	1.429.000,00	2.657.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

02 EXECUTIVO

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.376.000,00	5.530.000,00	7.906.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.376.000,00	5.530.000,00	7.906.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana		2.376.000,00	5.530.000,00	7.906.000,00
15.451.0280.1018.0000	Construção de Portal da Entrada da cidade		11.000,00		11.000,00
15.451.0280.1021.0000	Obras de Guias e Sarjetas		218.000,00		218.000,00
15.451.0280.1034.0000	Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos			50.000,00	50.000,00
15.451.0280.1058.0000	Drenagem de Ruas		501.000,00		501.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas		1.620.000,00		1.620.000,00
15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais		1.000,00		1.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais		25.000,00		25.000,00
15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizacao			5.480.000,00	5.480.000,00
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
16.482.0291.1281.0000	Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	0,00	2.381.000,00	5.530.000,00	7.911.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.000,00	5.000,00
04 452	Serviços Urbanos			5.000,00	5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo			5.000,00	5.000,00
04.452.0049.1279.0000	Frota			5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo		4.000,00	5.355.500,00	5.359.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.000,00		1.000,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica		1.000,00		1.000,00
15.451.0285.1091.0000	Reforma do Velório Municipal		1.000,00		1.000,00
15 452	Serviços Urbanos		3.000,00	4.855.500,00	4.858.500,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica		3.000,00	4.855.500,00	4.858.500,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio		1.000,00		1.000,00
15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .		1.000,00		1.000,00
15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas		1.000,00		1.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funeranos			443.000,00	443.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica			2.255.000,00	2.255.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica			2.001.000,00	2.001.000,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins			156.500,00	156.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos			500.000,00	500.000,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo			500.000,00	500.000,00
15.453.0288.2047.0000	Manutenção do Serv de Transp Coletivo			500.000,00	500.000,00
26	Transporte		61.000,00	44.500,00	105.500,00
26 782	Transporte Rodoviario		61.000,00	44.500,00	105.500,00
26 782 0361	Conservação de Estradas		61.000,00	44.500,00	105.500,00
26.782.0361.1024.0000	Construçaô de Pontes/Mata-Burros e outros		60.000,00		60.000,00
26.782.0361.1033.0000	Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais		1.000,00		1.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal			44.500,00	44.500,00
	TOTAL	0,00	65.000,00	5.405.000,00	5.470.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

02 EXECUTIVO

10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			408.000,00	408.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal			408.000,00	408.000,00
20 604 0218	Agricultura, Meio Ambiente e Obras			408.000,00	408.000,00
20.604.0218.2308.0000	Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras			125.000,00	125.000,00
20.604.0218.2309.0000	Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico			283.000,00	283.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA

01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			16.116.000,00	16.116.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			16.116.000,00	16.116.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			14.805.000,00	14.805.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios			14.805.000,00	14.805.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			1.311.000,00	1.311.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária			1.311.000,00	1.311.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	16.116.000,00	16.116.000,00

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

Lei: 918, Data: 10/12/2020

90 Reserva de Contingência

00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

90 Reserva de Contingência

01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	622.000,00			622.000,00
99 999	Reserva de Contingência	622.000,00			622.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	622.000,00			622.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	622.000,00			622.000,00
	TOTAL	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00
	TOTAL GERAL	1.522.000,00	4.210.500,00	131.529.300,00	137.261.800,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	340.000,00	4.632.000,00	4.972.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	340.000,00	4.632.000,00	4.972.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	340.000,00	2.856.000,00	3.196.000,00
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	190.000,00	0,00	190.000,00
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	2.000,00	15.139.300,00	15.141.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.000,00	12.911.800,00	12.913.800,00
04 122 0045	Gestão Politico Administrativa	0,00	2.000,00	738.500,00	740.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
04 122 0046	Adminisração Setorial/Secretarias	0,00	0,00	4.216.500,00	4.216.500,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração	0,00	0,00	4.216.500,00	4.216.500,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	2.034.800,00	2.034.800,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação	0,00	0,00	117.800,00	117.800,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	0,00	0,00	5.554.000,00	5.554.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00
04.122.0076.2310.0000	Aporte Periódico RPPS	0,00	0,00	4.690.000,00	4.690.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças	0,00	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	1.026.500,00	1.026.500,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	0,00	0,00	1.026.500,00	1.026.500,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro	0,00	0,00	1.026.500,00	1.026.500,00
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)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
06 181 0049	Suporte Administrativo	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
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	230.000,00	230.000,00
06.181.0089.2346.0000	Monitoramento de Vias Públicas	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	4.775.950,00	4.775.950,00
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	396.000,00	396.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.000.950,00	4.000.950,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	0,00	0,00	4.000.950,00	4.000.950,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social	0,00	0,00	2.872.000,00	2.872.000,00
08.244.0120.2041.0000	Bloco de Proteção Social Básica-PSB (Federal)	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
08.244.0120.2042.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Media Complexidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	365.000,00	365.000,00
08.244.0120.2045.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia 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	6.950,00	6.950,00
08.244.0120.2060.0000	Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
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	Benefícios Eventuais - Repasse Estadual	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	16.116.000,00	16.116.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	16.116.000,00	16.116.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	0,00	0,00	14.805.000,00	14.805.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Beneficios	0,00	0,00	14.805.000,00	14.805.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)	0,00	0,00	1.311.000,00	1.311.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária	0,00	0,00	1.311.000,00	1.311.000,00
10	Saúde	0,00	40.000,00	27.676.500,00	27.716.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	40.000,00	17.596.500,00	17.636.500,00

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

Lei: 918, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	40.000,00	27.676.500,00	27.716.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	40.000,00	17.596.500,00	17.636.500,00
10 301 0150	Ações Medicas Basicas(UBS)	0,00	40.000,00	17.592.500,00	17.632.500,00
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	10.849.000,00	10.849.000,00
10.301.0150.2119.0000	Manutenção do Centro Atenção Psicossocial	0,00	0,00	887.000,00	887.000,00
10.301.0150.2120.0000	Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
10.301.0150.2124.0000	Manutenção do PAB Fixo	0,00	0,00	2.716.000,00	2.716.000,00
10.301.0150.2125.0000	Manutenção Agentes Comunitarios da Saúde-ACS	0,00	0,00	941.000,00	941.000,00
10.301.0150.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
10.301.0150.2127.0000	Manutenção do Teto Financeiro MAC	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
10.301.0150.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0150.2129.0000	Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
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	865.000,00	865.000,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0209.2226.0000	Manutenção do Conselho Municpal de Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00
10 302 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00
10.302.0156.2360.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00
12	Educação	0,00	154.500,00	39.958.550,00	40.113.050,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	151.500,00	35.999.050,00	36.150.550,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	148.000,00	31.439.500,00	31.587.500,00
12.361.0210.1036.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.363.500,00	9.363.500,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental	0,00	0,00	22.076.000,00	22.076.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.556.000,00	1.556.000,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental	0,00	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 361 0213	XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0213.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	0,00	2.500,00	3.003.550,00	3.006.050,00
12.361.0214.1009.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.003.550,00	3.003.550,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	771.500,00	771.500,00
12 362 0230	Ensino Médio	0,00	0,00	771.500,00	771.500,00
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante	0,00	0,00	771.500,00	771.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00

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

Lei: 918, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	154.500,00	39.958.550,00	40.113.050,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00
12 364 0226	Ensino Superior	0,00	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
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	3.000,00	1.995.000,00	1.998.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	1.674.000,00	1.674.000,00
12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
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	435.000,00	435.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	0,00	1.000,00	232.000,00	233.000,00
12.365.0212.1264.0000	Reforma/Ampiação Cozinha Piloto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar Infantil Pré Escola	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
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	Manutençáo 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	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0240.1212.0000	Construção de Creches e Pré-Escola	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13	Cultura	0,00	201.000,00	294.000,00	495.000,00
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	294.000,00	494.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	0,00	200.000,00	294.000,00	494.000,00
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 Atividades Promoção Artisticas e Culturais	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.380.000,00	10.885.500,00	13.265.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.377.000,00	5.530.000,00	7.907.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.380.000,00	10.885.500,00	13.265.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.377.000,00	5.530.000,00	7.907.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	0,00	2.376.000,00	5.530.000,00	7.906.000,00
15.451.0280.1018.0000	Construção de Portal da Entrada da cidade	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0280.1021.0000	Obras de Guias e Sarjetas	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
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	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	5.480.000,00	5.480.000,00
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	3.000,00	4.855.500,00	4.858.500,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	3.000,00	4.855.500,00	4.858.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica	0,00	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica	0,00	0,00	2.001.000,00	2.001.000,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15.453.0288.2047.0000	Manutenção do Serv de Transp Coletivo	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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	408.000,00	408.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
20 604 0218	Agricultura, Meio Ambiente e Obras	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
20.604.0218.2308.0000	Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
20.604.0218.2309.0000	Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
22	Indústria	0,00	1.026.000,00	606.000,00	1.632.000,00
22 695	Turismo	0,00	1.026.000,00	606.000,00	1.632.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	0,00	1.026.000,00	606.000,00	1.632.000,00
22.695.0346.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imovel de Interesse Público .	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area 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	606.000,00	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)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria	0,00	1.026.000,00	606.000,00	1.632.000,00
22 695	Turismo	0,00	1.026.000,00	606.000,00	1.632.000,00
26	Transporte	0,00	61.000,00	44.500,00	105.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	61.000,00	44.500,00	105.500,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	0,00	61.000,00	44.500,00	105.500,00
26.782.0361.1024.0000	Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	44.500,00	44.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.000,00	529.000,00	530.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.000,00	529.000,00	530.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	1.000,00	529.000,00	530.000,00
27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
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	10.151.000,00	10.151.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
28.843.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
28.843.0065.2100.0000	Amortização da Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
28.845.0065.2011.0000	Contribuicao ao Pasep	0,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
99	Reserva de Contingência	1.522.000,00	0,00	0,00	1.522.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.522.000,00	0,00	0,00	1.522.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.522.000,00	0,00	0,00	1.522.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	1.522.000,00	0,00	0,00	1.522.000,00

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

(Inc.II, § 2°, Art.2º)

Lei: 918, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	1.522.000,00	4.210.500,00	131.529.300,00	137.261.800,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.972.000,00			4.972.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.972.000,00			4.972.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	1.776.000,00			1.776.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa	3.196.000,00			3.196.000,00
04	Administração	15.141.300,00			15.141.300,00
04 122	Administração Geral	12.913.800,00			12.913.800,00
04 122 0045	Gestão Politico Administrativa	740.500,00			740.500,00
04 122 0046	Adminisração Setorial/Secretarias	4.216.500,00			4.216.500,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal	368.000,00			368.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	2.034.800,00			2.034.800,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	5.554.000,00			5.554.000,00
04 123	Administração Financeira	137.000,00			137.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	137.000,00			137.000,00
04 124	Controle Interno	1.059.000,00			1.059.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	1.059.000,00			1.059.000,00
04 129	Administração de Receitas	1.026.500,00			1.026.500,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	1.026.500,00			1.026.500,00
04 452	Serviços Urbanos	5.000,00			5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo	5.000,00			5.000,00
06	Segurança Pública	313.000,00			313.000,00
06 181	Policiamento	313.000,00			313.000,00
06 181 0049	Suporte Administrativo	72.000,00			72.000,00
06 181 0085	Apoio às Ações de Segurança Pública	11.000,00			11.000,00
06 181 0089	Apoio ao Policiamento Comunitário	230.000,00			230.000,00
08	Assistência Social	278.950,00	4.497.000,00		4.775.950,00
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		396.000,00		396.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente		396.000,00		396.000,00
08 244	Assistência Comunitária	277.950,00	3.723.000,00		4.000.950,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	277.950,00	3.723.000,00		4.000.950,00
09	Previdência Social			16.116.000,00	16.116.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			16.116.000,00	16.116.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			14.805.000,00	14.805.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			1.311.000,00	1.311.000,00
10	Saúde	13.676.000,00	14.040.500,00		27.716.500,00
10 301	Atenção Básica	5.276.000,00	12.360.500,00		17.636.500,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	5.272.000,00	12.360.500,00		17.632.500,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	4.000,00			4.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.400.000,00	1.680.000,00		10.080.000,00
10 302 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	8.400.000,00	1.680.000,00		10.080.000,00
12	Educação	12.241.550,00	27.871.500,00		40.113.050,00
12 361	Ensino Fundamental	10.273.050,00	25.877.500,00		36.150.550,00

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	9.214.500,00	22.373.000,00		31.587.500,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	538.000,00	1.018.000,00		1.556.000,00
12 361 0213	XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%		1.000,00		1.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	520.550,00	2.485.500,00		3.006.050,00
12 362	Ensino Médio	771.500,00			771.500,00
12 362 0230	Ensino Médio	771.500,00			771.500,00
12 364	Ensino Superior	1.184.000,00			1.184.000,00
12 364 0226	Ensino Superior	1.184.000,00			1.184.000,00
12 365	Educação Infantil	12.000,00	1.986.000,00		1.998.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	4.000,00	1.670.000,00		1.674.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	6.000,00	227.000,00		233.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar	1.000,00	88.000,00		89.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas	1.000,00	1.000,00		2.000,00
12 367	Educação Especial	1.000,00	8.000,00		9.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	1.000,00	8.000,00		9.000,00
13	Cultura	495.000,00			495.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artistico 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	494.000,00			494.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	494.000,00			494.000,00
15	Urbanismo	12.045.500,00	1.220.000,00		13.265.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.687.000,00	1.220.000,00		7.907.000,00
15 451 0260	Desenvolvimento e Expansão Urbana	6.686.000,00	1.220.000,00		7.906.000,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica	1.000,00			1.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.858.500,00			4.858.500,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	4.858.500,00			4.858.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	500.000,00			500.000,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo	500.000,00			500.000,00
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	408.000,00			408.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	408.000,00			408.000,00
20 604 0218	Agricultura, Meio Ambiente e Obras	408.000,00			408.000,00
22	Indústria	631.000,00	1.001.000,00		1.632.000,00
22 695	Turismo	631.000,00	1.001.000,00		1.632.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	631.000,00	1.001.000,00		1.632.000,00
26	Transporte	94.500,00	11.000,00		105.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	94.500,00	11.000,00		105.500,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	94.500,00	11.000,00		105.500,00
27	Desporto e Lazer	530.000,00			530.000,00
27 812	Desporto Comunitário	530.000,00			530.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	530.000,00			530.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28	Encargos Especiais	10.151.000,00			10.151.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	8.950.000,00			8.950.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	8.950.000,00			8.950.000,00
28 845	Transferências	1.201.000,00			1.201.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	1.201.000,00			1.201.000,00
99	Reserva de Contingência	900.000,00		622.000,00	1.522.000,00
99 999	Reserva de Contingência	900.000,00		622.000,00	1.522.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	900.000,00		622.000,00	1.522.000,00
	TOTAL	71.882.800,00	48.641.000,00	16.738.000,00	137.261.800,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 918, Data: 10/12/2020**

Orgão: 01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Valor
Função 01	Legislativa	4.972.000,00

Orgão: 02 01	GABINETE	Valor
Função 04	Administração	1.108.500,00
Função 06	Segurança Pública	313.000,00
Função 08	Assistência Social	6.950,00

Orgão: 02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Valor
Função 04	Administração	4.257.300,00
Função 28	Encargos Especiais	10.151.000,00

Orgão: 02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função 04	Administração	9.770.500,00

Orgão: 02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	Valor
Função 10	Saúde	27.716.500,00

Orgão: 02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função 08	Assistência Social	4.769.000,00

Orgão: 02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função 12	Educação	40.113.050,00

Orgão: 02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	Valor
Função 13	Cultura	495.000,00
Função 22	Indústria	1.632.000,00
Função 27	Desporto e Lazer	530.000,00

Orgão: 02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	Valor
Função 15	Urbanismo	7.906.000,00
Função 16	Habitação	5.000,00

Orgão: 02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Valor
Função 04	Administração	5.000,00
Função 15	Urbanismo	5.359.500,00
Função 26	Transporte	105.500,00

Orgão: 02 10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Valor
Função 20	Agricultura	408.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 918, Data: 10/12/2020**

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Valor
Orgão:	03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	Valor
Função 09		Previdência Social	16.116.000,00
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	622.000,00
		TOTAL GERAL	137.261.800,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	4.972.000,00
02 01	GABINETE	1.428.450,00
02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	14.408.300,00
02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	9.770.500,00
02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	27.716.500,00
02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	4.769.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	40.113.050,00
02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	2.657.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	7.911.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	5.470.000,00
02 10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	408.000,00
03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	16.116.000,00
90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00
90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	622.000,00
	TOTAL	137.261.800,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.972.000,00
04	Administração	15.141.300,00
06	Segurança Pública	313.000,00
08	Assistência Social	4.775.950,00
09	Previdência Social	16.116.000,00
10	Saúde	27.716.500,00
12	Educação	40.113.050,00
13	Cultura	495.000,00
15	Urbanismo	13.265.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 918, Data: 10/12/2020**

16	Habitação	5.000,00
20	Agricultura	408.000,00
22	Indústria	1.632.000,00
26	Transporte	105.500,00
27	Desporto e Lazer	530.000,00
28	Encargos Especiais	10.151.000,00
99	Reserva de Contingência	1.522.000,00
	TOTAL	137.261.800,00

ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	18.000,00
7999.01.0.1	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	389.000,00
7999.01.0.1	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	7.471.000,00
7215.51.1.2	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	10.000,00
7215.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	2.200.000,00
7215.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	200.000,00
7215.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	3.230.000,00
1999.99.2.1	Outras Receitas Primárias - Principal	40.000,00
1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM	2.943.000,00
1321.04.0.1	Remuneração RPPS - Principal	50.000,00
1215.01.3.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	10.000,00
7215.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros-INTRA	2.000,00
1215.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00
1215.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00
1215.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00
1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal CM	120.000,00
	TOTAL	16.738.000,00

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 Beneficios	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.805.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)	
09 272 0137 2075 0000	Manut. Administração Previdenciária	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.000,00
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	
99 999	Reserva de Contingência	
99 999 0999	Reserva de Contingência	
99 999 0999 0999 0000	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	622.000,00
TOTAL		16.738.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 918, Data: 10/12/2020

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.775.950,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.615.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	142.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	506.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.950,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	401.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.036.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	460.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	
09	**Previdência Social**		16.116.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	12.800.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	5.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	198.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	40.000,00	
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**		27.716.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.043.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	550.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.780.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	396.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.905.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.966.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.500,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			48.608.450,00