Prefeitura Municipal de Igarapava

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 688 – DE: 12.11.2015

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ENGº CARLOS AUGUSTO FREITAS, Prefeito Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

FAZ SABER QUE: A Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Igarapava, para o exercício financeiro de **2016**, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º. da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentária, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

III - O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º A receita total estimada nos orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 54.620.000,00 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e vinte mil reais), conforme quadro I demonstrado em anexo.

Orçamento Fiscal está fixado em R$ 55.366.500,00 (cinquenta e cinco milhões trezentos e trinta e seis quarenta e dois mil e quinhentos reais);

Orçamento da Seguridade Social em R$ 27.118.500,00 (vinte e sete milhões cento e dezoito mil e quinhentos mil reais).

Parágrafo único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita.

RECEITAS CORRENTES:

1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	R$ 6.625.000,00
1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R$ 2.370.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	R$ 2.574.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	R$ 53.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$ 73.555.000,00
1.8 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$ 1.508.000,00
1.9 – RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INFRA ORÇAMENTRIAS	R$ 4.870.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE BRUTA	**R$ 91.555.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 642, Data: 11/11/2014

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	6.625.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.370.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.574.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	53.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.555.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.508.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	4.870.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.110.000,00	
SUB TOTAL		82.445.000,00
TOTAL		82.445.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.979.650,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	40.000,00	
SUB TOTAL		40.000,00
TOTAL		8.019.650,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	86.685.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	4.870.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.110.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		82.485.000,00
TOTAL		82.485.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.121.800,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	381.150,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.962.400,00	
SUB TOTAL		74.465.350,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.979.650,00
TOTAL		82.445.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.419.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.456.150,00	
SUB TOTAL		5.875.650,00
RESERVA DO RPPS		880.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.264.000,00
TOTAL		8.019.650,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	74.465.350,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.875.650,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.144.000,00	
TOTAL DE DESPESA		82.485.000,00
TOTAL		82.485.000,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				86.685.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			6.625.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			5.455.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.955.000,00		
1112.02.00.00	IPTU		775.000,00		
1112.02.01.00	Impostos s/Propriedade Predial Urbana	0.01.00.110.000	655.000,00		
1112.02.02.00	Impotos s/Propriedade Territorial Urbana	0.01.00.110.000	120.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		880.000,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00.110.000	800.000,00		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	80.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		300.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.01.00.110.000	300.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.500.000,00		
1113.05.00.00	ISS		3.500.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.01.00.110.000	3.500.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS			1.160.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		180.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		160.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.01.00.110.000	160.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL		20.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL	0.01.00.110.000	20.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		980.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		150.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.01.00.110.000	150.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA		830.000,00		
1122.90.01.00	Taxa de Varrição de Vias e Lograd Públicos	0.01.00.110.000	176.000,00		
1122.90.02.00	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	0.01.00.110.000	330.000,00		
1122.90.03.00	Taxa de Limpeza Pública	0.01.00.110.000	324.000,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			10.000,00	
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00		
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.01.00.110.000	10.000,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			2.370.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			2.310.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		2.310.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIçãD SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.01.00.600.000	2.300.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIçãO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0.01.00.600.000	5.000,00		
1210.29.11.00	CONTRIBUIçãO PENSIONISTA PARA RPPS	0.01.00.600.000	5.000,00		
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.			60.000,00	
1220.29.00.00	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		60.000,00		
1220.29.00.00	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.01.00.110.000	60.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.574.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			62.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		17.000,00		
1311.01.00.00	ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS		17.000,00		
1311.01.00.00	ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS	0.01.00.110.000	17.000,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS		45.000,00		
1319.00.01.00	Foros	0.01.00.110.000	5.000,00		
1319.00.02.00	Laudêmios	0.01.00.110.000	40.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.512.000,00	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS		10.000,00		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	0.01.00.110.000	10.000,00		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		452.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		236.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.05.41.263.000	100.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.01.42.310.000	50.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.01.00.220.000	10.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.02.16.200.013	30.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.02.16.220.012	1.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.02.19.210.044	1.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.11.100.016	10.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.11.100.017	1.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.11.220.011	1.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.11.220.015	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.02.15.300.007	2.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.001	5.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.002	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.003	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.005	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.009	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.023	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.026	1.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.02.17.130.020	2.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.05.14.500.010	2.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.00.411.000	2.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.00.510.000	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.19.100.018	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.02.19.200.013	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.02.19.210.048	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.13.300.004	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.13.300.006	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.14.500.009	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.14.500.010	2.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.14.500.011	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.14.500.022	2.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		216.000,00		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE POUPANçA	0.01.00.110.000	12.000,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.01.00.110.000	204.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		2.050.000,00		
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		50.000,00		
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.01.00.600.000	50.000,00		
1328.20.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL		2.000.000,00		
1328.20.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL	0.01.00.600.000	2.000.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			53.000,00	
1600.44.00.00	SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS		5.000,00		
1600.44.00.00	SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00.110.000	5.000,00		
1600.46.00.00	SERVIçOS DE CEMITéRIO		40.000,00		
1600.46.00.00	SERVIçOS DE CEMITéRIO	0.01.00.110.000	40.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS		8.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	0.01.00.110.000	8.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			73.555.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			73.388.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		25.449.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		16.600.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.01.00.110.000	16.500.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.01.00.110.000	100.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		970.000,00		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	0.01.00.110.000	600.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.01.00.110.000	50.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.01.00.110.000	320.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		3.976.000,00		
1721.33.01.00	Piso Atenção Basica - PAB-Fixo	0.05.13.300.001	937.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		183.000,00		
1721.34.01.00	PBT-Piso Básico de Transição	0.02.14.500.010	10.000,00		
1721.34.01.00	PBT-Piso Básico de Transição	0.05.14.500.010	115.000,00		
1721.34.01.00	PBT-Piso Básico de Transição	0.05.14.500.011	58.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.288.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.02.16.200.013	2.700.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.05.11.220.015	5.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.05.11.100.016	347.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.05.11.100.017	220.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.05.11.220.011	6.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	0.05.11.220.014	10.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96		150.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.01.00.110.000	150.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		282.000,00		
1721.99.01.00	Auxílio Financeiro p/Formentar as Exportações	0.01.00.110.000	100.000,00		
1721.99.02.00	Auxílio Ministério Desenv.Social-IGDBF-Bolsa Familia	0.05.14.500.022	32.000,00		
1721.99.03.00	AFM-Auxílio Financeiro aos Municípios	0.01.00.110.000	150.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		29.939.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.815.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00.110.000	26.000.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00.110.000	2.600.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.01.00.110.000	200.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	0.02.17.130.020	15.000,00		
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		80.000,00		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89	0.01.00.110.000	80.000,00		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		691.000,00		
1722.33.01.00	Programa Gestão Plena	0.02.15.300.008	672.000,00		
1722.33.02.00	Programa Controle Glicemia	0.02.15.300.007	19.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		353.000,00		
1722.99.02.00	Auxílio Transp de Aluno-Fundamental	0.02.16.220.012	190.000,00		
1722.99.03.00	Prog, Alimentação Escolar Municipio	0.02.19.100.018	163.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.000.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO		18.000.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	0.05.10.260.000	18.000.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			167.000,00	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		167.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO		167.000,00		
1762.99.01.00	SEADS-Proteção Social Básica	0.02.19.500.009	167.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.508.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			318.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		42.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		30.000,00		
1911.38.01.00	Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbana-IPU	0.01.00.110.000	20.000,00		
1911.38.02.00	Multas juros mora Imp.s/Prop.Territ.Urbana- ITU	0.01.00.110.000	10.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS		7.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.01.00.110.000	7.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00.110.000	5.000,00		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		246.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU		100.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00.110.000	100.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS		26.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	0.01.00.110.000	26.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		120.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00.110.000	120.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		30.000,00		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO		30.000,00		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	0.01.00.410.000	30.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			360.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZACOES		150.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES		150.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.01.00.110.000	150.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUICOES		210.000,00		
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00		
1922.10.01.00	PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			200.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.01.00.110.000	150.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.01.00.600.000	50.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			350.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		343.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		118.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00.110.000	118.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		45.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00.110.000	45.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	180.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		7.000,00		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		7.000,00		
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			480.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		480.000,00		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00.110.000	480.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				40.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			40.000,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			30.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		30.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.01.120.000	30.000,00		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			10.000,00	
2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS		10.000,00		
2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS	0.01.02.120.000	10.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-9.110.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.110.000,00	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB			-9.110.000,00	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-9.110.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				77.615.000,00

	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS				4.870.000,00
	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS			4.870.000,00	
	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS			4.870.000,00	
	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEI		4.870.000,00		
	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.01.00.600.000	3.320.000,00		
	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUARIAL - IN	0.01.00.600.000	550.000,00		
	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITC	0.01.00.600.000	1.000.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				4.870.000,00

Total Geral das Receitas	82.485.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Orcamentario Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 642, Data: 11/11/2014

ódigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				74.465.350,00
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.121.800,00	
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.840.300,00		
1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.705.000,00			
1. 90. 03	PENSÕES	950.000,00			
1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.498.800,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.500,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.102.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.200.000,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.281.500,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.281.500,00			
2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			381.150,00	
2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.150,00		
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	381.150,00			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.962.400,00	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		527.000,00		
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	527.000,00			
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.435.400,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	405.250,00			
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.869.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.042.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.895.150,00			
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				5.875.650,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS			1.419.500,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.419.500,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	940.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479.500,00			
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.456.150,00	
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.456.150,00		
6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.981.150,00			
6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.475.000,00			
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.144.000,00
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.144.000,00	
9. 99. 00	Reserva de Contingência		2.144.000,00		
9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.144.000,00			
			TOTAL		82.485.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

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					1.341.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.006.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.005.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	810.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	195.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.150,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.150,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.150,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.150,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	57.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	57.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	80.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	138.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.650,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				34.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	34.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.150,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.150,00			
TOTAL						1.376.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

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					1.645.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.454.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.438.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.216.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	222.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.350,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	15.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	57.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	93.150,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	115.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	115.000,00			
TOTAL						1.875.050,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 01 Chefia do Executivo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					710.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				598.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	490.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	106.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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				112.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
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	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	78.000,00			
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						715.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					513.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.000,00		
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	33.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.302.000,00
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	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.300.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.300.000,00			
TOTAL						1.815.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

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					83.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	32.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
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				37.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
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						88.000,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					791.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			296.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	246.000,00			
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	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	16.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				380.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	380.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	6.000,00			
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	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.985.000,00
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				2.980.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.980.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.980.000,00			
TOTAL						3.776.000,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 02 Divisão de Tesouraria

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					119.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
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				23.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
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						122.000,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					651.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			563.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	480.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	43.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
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				8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
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	3.000,00			
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						654.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					67.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	48.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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				7.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
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						70.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.935.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.173.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.037.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	917.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	75.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			136.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	136.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				762.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			762.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	400.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	350.000,00			
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						1.940.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.445.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				967.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			869.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	740.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	107.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			98.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	98.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.478.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.478.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	130.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	310.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						2.455.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.139.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			412.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	105.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	252.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	32.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				695.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			695.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	648.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.130.020	2.000,00			
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						1.144.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 03 Divisão da Secretaria

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					139.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
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				17.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
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	10.000,00			
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						144.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 04 Divisão de Administração do Procon

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
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. 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				4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL 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						18.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.959.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.174.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.474.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.470.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.300.008	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 05.13.300.003	280.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.009	72.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	150.000,00			
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	0.05.13.300.003	62.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			700.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	700.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.785.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.784.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	170.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.004	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.300.007	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.300.008	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.001	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.004	69.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.009	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.023	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.026	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.004	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.009	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.026	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	4.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.300.008	480.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.001	780.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.004	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.009	38.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.026	1.800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				28.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.001	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.300.008	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.004	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.026	5.000,00			

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						13.987.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 02 Programa Saúde da Família - P.S.F

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					566.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.002	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.006	74.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.002	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			486.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.006	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.002	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.006	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.002	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.006	1.000,00			
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	0.01.00.310.000	2.000,00			
TOTAL						568.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 03 Serviços de Vigilânicia Sanitária

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					117.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	8.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.005	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.005	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.005	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.005	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.005	5.000,00			
TOTAL						124.500,00

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					2.981.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.151.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.035.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	892.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	77.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	66.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			116.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	116.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			225.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	70.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	110.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	45.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.605.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	243.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.009	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	74.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	39.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	103.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.011	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	860.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18.500.022	2.000,00			
TOTAL						2.993.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	8.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	30.000,00			
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	5.000,00			
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						52.000,00

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					330.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	185.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	36.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	9.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	7.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	56.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	28.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	4.000,00			
TOTAL						334.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					603.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				452.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			372.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	10.000,00			
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	0.01.00.210.000	5.000,00			
TOTAL						608.000,00

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					1.082.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				874.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			733.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	671.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	11.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	51.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			141.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	141.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	61.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	6.000,00			
TOTAL						1.088.000,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 04 Serviços de Transporte de Alunos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.189.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.040.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.040.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.220.011	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	3.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	460.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	1.234.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	181.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.011	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	1.000,00			
TOTAL						2.196.000,00

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					2.322.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.313.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.313.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	415.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.220.014	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	185.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	586.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.015	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					345.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				345.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16 200.013	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	45.000,00			
TOTAL						2.667.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.706.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.879.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.484.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.261.000	10.270.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	857.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.261.000	57.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.262.000	9.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.261.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	79.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.10.262.000	5.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD(	0.05.10.261.000	1.200.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.395.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.261.000	2.220.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.262.000	175.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.827.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			300.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.10.262.000	300.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.527.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.262.000	570.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.262.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.262.000	1.925.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					294.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				294.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.262.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.262.000	94.000,00			
TOTAL						18.000.000,00

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					2.089.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			371.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	154.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	168.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	12.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	12.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	28.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	33.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.657.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.657.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	880.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	164.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.016	357.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.017	221.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110 000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	28.000,00			
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						2.094.000,00

'ODER 02 EXECUTIVO
)RGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
)NIDADE 08 Serviços de Ensino Medio

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					258.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
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	3.000,00			
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						263.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.982.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	14.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.896.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.896.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.506.000,00			
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						1.987.000,00

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					1.752.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			538.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	430.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	46.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	62.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	57.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.157.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.157.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	98.000,00			
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	1.020.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
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	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						1.767.000,00

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					2.428.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				991.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			861.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	16.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	145.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			130.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.437.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.437.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	177.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.410.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					275.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				275.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	270.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						2.703.000,00

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					33.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
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. 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				28.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	3.000,00			
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						38.000,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

UNIDADE 02 Serviços de Limpeza Publica

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.030.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	135.000,00			
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	20.000,00			
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				2.845.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.845.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.800.000,00			
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						3.033.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 03 Serviços de Iluminação Publica

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					420.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	400.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						435.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					344.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	190.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	37.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	94.000,00			
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	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
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	3.000,00			
TOTAL						357.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					402.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
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				292.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
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	270.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						437.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 06 Serviços do Matadouro

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
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. 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				2.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
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	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						6.500,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.220.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.880.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.880.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	4.600.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.600.000	950.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	2.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	10.000,00			
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	30.000,00			
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	190.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
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				175.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	175.000,00			
TOTAL						8.410.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.264.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.264.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			1.264.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.264.000,00			
TOTAL						1.264.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					880.000,00
3. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				880.000,00	
3. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			880.000,00		
3. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	880.000,00			
TOTAL						880.000,00

TOTAL GERAL 82.485.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

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					1.341.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.006.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.005.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	810.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	195.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.150,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.150,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.150,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.150,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	57.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	57.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	80.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	138.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.650,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				34.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	34.500,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.150,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.150,00			
TOTAL						1.376.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

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					1.645.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.454.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.438.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.216.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	222.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.350,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	15.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	57.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	93.150,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	115.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	115.000,00			
TOTAL						1.875.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 01 Chefia do Executivo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					710.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				598.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	490.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	106.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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				112.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
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	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	78.000,00			
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						715.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					513.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.000,00		
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	33.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.302.000,00
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	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.300.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.300.000,00			
TOTAL						1.815.000,00

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					83.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	32.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
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				37.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
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						88.000,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					791.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			296.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	246.000,00			
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	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	16.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				380.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	380.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	6.000,00			
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	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.985.000,00
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				2.980.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.980.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.980.000,00			
TOTAL						3.776.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

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					119.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
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				23.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
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						122.000,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					651.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			563.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	480.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	43.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
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				8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
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	3.000,00			
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						654.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					67.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	48.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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				7.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL 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	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
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						70.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.935.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.173.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.037.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	917.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	75.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			136.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	136.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				762.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			762.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	400.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	350.000,00			
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						1.940.000,00

ODER 02 EXECUTIVO

RGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

NIDADE 01 Divisão Administração Geral

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.445.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				967.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			869.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	740.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	107.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			98.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	98.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.478.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.478.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	130.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	310.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						2.455.000,00

ÓDER 02 EXECUTIVO
RGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
NIDADE 03 Divisão da Secretaria

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					139.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
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				17.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
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	10.000,00			
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						144.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 04 Divisão de Administração do Procon

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
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. 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				4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL 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						18.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.959.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.174.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.474.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.470.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.300.008	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.003	280.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.009	72.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	150.000,00			
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	0.05.13.300.003	62.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			700.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	700.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.785.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.784.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	170.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.004	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.300.007	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.300.008	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.001	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.004	69.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.009	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.023	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.026	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.004	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.009	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.026	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	4.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.300.008	480.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.001	780.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.004	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.009	38.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.026	1.800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				28.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.001	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.300.008	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.004	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.026	5.000,00			

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						13.987.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 02 Programa Saúde da Família - P.S.F

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					566.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.002	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.006	74.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.002	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			486.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.006	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.002	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.006	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.002	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.006	1.000,00			
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	0.01.00.310.000	2.000,00			
TOTAL						568.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 03 Serviços de Vigilânicia Sanitária

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					117.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	8.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.005	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.005	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.005	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.005	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.005	5.000,00			
TOTAL						124.500,00

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					2.981.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.151.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.035.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	892.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	77.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	66.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			116.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	116.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			225.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	70.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	110.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	45.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.605.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	243.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.009	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	74.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	39.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	103.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.011	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	860.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18.500.022	2.000,00			
TOTAL						2.993.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	8.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	30.000,00			
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	5.000,00			
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						52.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

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					330.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	185.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	36.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	9.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	7.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	56.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	28.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	4.000,00			
TOTAL						334.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					603.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				452.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			372.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	10.000,00			
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	0.01.00.210.000	5.000,00			
TOTAL						608.000,00

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					1.082.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				874.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			733.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	671.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	11.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	51.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			141.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	141.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	61.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	6.000,00			
TOTAL						1.088.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.189.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	11.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	22.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.040.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.040.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.220.011	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	3.000,00			
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	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	1.234.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	181.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.011	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	1.000,00			
TOTAL						2.196.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ÓRGÃO 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					2.322.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.313.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	415.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.220.014	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	586.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.015	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					345.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				345.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.200.013	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	45.000,00			
TOTAL						2.667.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.706.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.879.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.484.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.261.000	10.270.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	857.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.261.000	57.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.262.000	9.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.261.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	79.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.10.262.000	5.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD(	0.05.10.261.000	1.200.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.395.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.261.000	2.220.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.262.000	175.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.827.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			300.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.10.262.000	300.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.527.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.262.000	570.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.262.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.262.000	1.925.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					294.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				294.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.262.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.262.000	94.000,00			
TOTAL						18.000.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ÓRGÃO 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					2.089.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			371.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	154.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	168.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	12.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	12.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	28.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	33.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.657.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.657.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	880.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	164.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.016	357.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.017	221.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	28.000,00			
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						2.094.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					258.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
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	3.000,00			
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						263.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

ODER 02 EXECUTIVO
RGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
NIDADE 09 Serviços de Assistencia a Educandos

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.982.000,00
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	14.000,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.896.000,00	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.896.000,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	350.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	23.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.506.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						1.987.000,00

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					1.752.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			538.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	430.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	46.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	62.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	57.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.157.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.157.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	98.000,00			
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	1.020.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
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	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						1.767.000,00

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					2.428.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				991.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			861.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	16.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	145.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			130.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.437.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.437.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	177.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.410.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					275.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				275.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						2.703.000,00

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					33.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
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. 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				28.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	3.000,00			
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						38.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

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					3.030.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	135.000,00			
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	20.000,00			
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				2.845.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.845.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.800.000,00			
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						3.033.000,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

UNIDADE 03 Serviços de Iluminação Publica

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					420.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	400.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						435.000,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

UNIDADE 04 Serviços do Cemiterio

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					344.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	190.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	37.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	94.000,00			
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	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
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	3.000,00			
TOTAL						357.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 642, Data: 11/11/2014

'ODER 02 EXECUTIVO
)RGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
INIDADE 05 Serviços de Logradouro Publico

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					402.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
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				292.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
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	270.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						437.000,00

'ODER 02 EXECUTIVO

)RGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

INIDADE 06 Serviços do Matadouro

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
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. 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				2.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
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	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						6.500,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.220.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.880.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.880.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	4.600.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.600.000	950.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	2.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	10.000,00			
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	30.000,00			
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	190.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
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				175.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	175.000,00			
TOTAL						8.410.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.264.000,00
3. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.264.000,00	
3. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			1.264.000,00		
3. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.264.000,00			
TOTAL						1.264.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					880.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				880.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			880.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	880.000,00			
TOTAL						880.000,00

TOTAL GERAL 82.485.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		230.000,00	3.022.000,00	3.252.000,00
01 031	Ação Legislativa		230.000,00	3.022.000,00	3.252.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo			1.376.950,00	1.376.950,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			1.376.950,00	1.376.950,00
01 031 0011	Administração Legislativa		230.000,00	1.645.050,00	1.875.050,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo		115.000,00		115.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara		115.000,00		115.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara			1.645.050,00	1.645.050,00
	TOTAL	0,00	230.000,00	3.022.000,00	3.252.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

01 GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.618.000,00	2.618.000,00
04 122	Administração Geral			2.618.000,00	2.618.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa			803.000,00	803.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências			715.000,00	715.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra			11.000,00	11.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar			77.000,00	77.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal (Juridico)			1.815.000,00	1.815.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio			1.815.000,00	1.815.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.618.000,00	2.618.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.776.000,00	3.776.000,00
04 122	Administração Geral			2.010.000,00	2.010.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio			2.010.000,00	2.010.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação			70.000,00	70.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio			1.940.000,00	1.940.000,00
04 123	Administração Financeira			122.000,00	122.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira			122.000,00	122.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria			122.000,00	122.000,00
04 124	Controle Interno			3.776.000,00	3.776.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária			3.776.000,00	3.776.000,00
04.124.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada			380.000,00	380.000,00
04.124.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna			2.980.000,00	2.980.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças			416.000,00	416.000,00
04 129	Administração de Receitas			654.000,00	654.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita			654.000,00	654.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro			654.000,00	654.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.562.000,00	6.562.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.111.000,00	3.111.000,00
04 122	Administração Geral			3.111.000,00	3.111.000,00
04 122 0021	Defesa do Consumidor			18.000,00	18.000,00
04.122.0021.2013.0000	Manutencao da atividades do Procon			18.000,00	18.000,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias			2.599.000,00	2.599.000,00
04.122.0046.2286.0000	Manutençao da Secretaria			144.000,00	144.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração			2.455.000,00	2.455.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal			494.000,00	494.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal			494.000,00	494.000,00
09	Previdência Social			650.000,00	650.000,00
09 271	Previdência Básica			650.000,00	650.000,00
09 271 0130	Previd. Social Básica -Celetista			650.000,00	650.000,00
09.271.0130.2011.0000	Contribuicao ao Pasep			650.000,00	650.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.761.000,00	3.761.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		10.000,00	14.544.000,00	14.554.000,00
10 301	Atenção Básica		10.000,00	14.544.000,00	14.554.000,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)		10.000,00	13.976.000,00	13.986.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ondontologicos		10.000,00		10.000,00
10.301.0150.2025.0000	Fundo Municipal da Saude			13.976.000,00	13.976.000,00
10 301 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			568.000,00	568.000,00
10.301.0156.2120.0000	Ações Desenvolvimento do P.S.F			568.000,00	568.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.000,00	1.000,00
10 302 0170	Assistencia de Média e Alta Complexidade			1.000,00	1.000,00
10.302.0170.2170.0000	Auxílio e Subvenções Sociais			1.000,00	1.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			124.500,00	124.500,00
10 304 0175	Controle de Doenças e Promoção de Saude			124.500,00	124.500,00
10.304.0175.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria			124.500,00	124.500,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	14.669.500,00	14.679.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			521.000,00	521.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			521.000,00	521.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas			521.000,00	521.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso			521.000,00	521.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			334.000,00	334.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adol.(Conselho Tutelar))			334.000,00	334.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar			272.000,00	272.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego			62.000,00	62.000,00
08 244	Assistência Comunitária			2.524.000,00	2.524.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			2.524.000,00	2.524.000,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social			2.333.000,00	2.333.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade			52.000,00	52.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS"			139.000,00	139.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.379.000,00	3.379.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			429.000,00	429.000,00
13 392	Difusão Cultural			429.000,00	429.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais			429.000,00	429.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais			429.000,00	429.000,00
22	Indústria			938.000,00	938.000,00
22 695	Turismo			938.000,00	938.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local			938.000,00	938.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas			938.000,00	938.000,00
27	Desporto e Lazer			400.000,00	400.000,00
27 811	Desporto de Rendimento			400.000,00	400.000,00
27 811 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador			400.000,00	400.000,00
27.811.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas			400.000,00	400.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.767.000,00	1.767.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		250.000,00		250.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		250.000,00		250.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana		250.000,00		250.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas		200.000,00		200.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais		50.000,00		50.000,00
15 452	Serviços Urbanos		20.000,00	2.433.000,00	2.453.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica		20.000,00	2.433.000,00	2.453.000,00
15.452.0285.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais		20.000,00		20.000,00
15.452.0285.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao			2.433.000,00	2.433.000,00
	TOTAL	0,00	270.000,00	2.433.000,00	2.703.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		10.000,00	3.800.000,00	3.810.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		45.000,00	407.000,00	452.000,00
15 451 0281	Extensão da Rede Eletrica		15.000,00		15.000,00
15.451.0281.1022.0000	Obras e Ampliacao de Rede de Iluminação		15.000,00		15.000,00
15 451 0282	Praças, Parques e Jardins		30.000,00	407.000,00	437.000,00
15.451.0282.1220.0000	Construção e revitalização de praças públicas		30.000,00		30.000,00
15.451.0282.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins			407.000,00	407.000,00
15 452	Serviços Urbanos		10.000,00	3.800.000,00	3.810.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica		10.000,00	3.800.000,00	3.810.000,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio		10.000,00		10.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios			347.000,00	347.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica			3.033.000,00	3.033.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica			420.000,00	420.000,00
20	Agricultura			6.500,00	6.500,00
20 605	Abastecimento			6.500,00	6.500,00
20 605 0325	Feiras, Mercados e Matadouro			6.500,00	6.500,00
20.605.0325.2030.0000	Manutencao dos Servicos do Matadouro			6.500,00	6.500,00
26	Transporte			38.000,00	38.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			38.000,00	38.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas			38.000,00	38.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal			38.000,00	38.000,00
	TOTAL	0,00	55.000,00	4.251.500,00	4.306.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA

01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			8.410.000,00	8.410.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			8.410.000,00	8.410.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			7.550.000,00	7.550.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios			7.550.000,00	7.550.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			860.000,00	860.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária			860.000,00	860.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.410.000,00	8.410.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.264.000,00			1.264.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.264.000,00			1.264.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.264.000,00			1.264.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	1.264.000,00			1.264.000,00
	TOTAL	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	880.000,00			880.000,00
99 999	Reserva de Contingência	880.000,00			880.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	880.000,00			880.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	880.000,00			880.000,00
	TOTAL	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
	TOTAL GERAL	2.144.000,00	1.066.000,00	79.275.000,00	82.485.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 07
Página 1
Lei: 642, Data: 11/11/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	230.000,00	3.022.000,00	3.252.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	230.000,00	3.022.000,00	3.252.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.376.950,00	1.376.950,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.376.950,00	1.376.950,00
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	230.000,00	1.645.050,00	1.875.050,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara	0,00	0,00	1.645.050,00	1.645.050,00
04	Administração	0,00	0,00	12.291.000,00	12.291.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.739.000,00	7.739.000,00
04 122 0021	Defesa do Consumidor	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0021.2013.0000	Manutencao da atividades do Procon	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias	0,00	0,00	2.599.000,00	2.599.000,00
04.122.0046.2286.0000	Manutençao da Secretaria	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal (Juridico)	0,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio	0,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	3.776.000,00	3.776.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	3.776.000,00	3.776.000,00
04.124.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
04.124.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna	0,00	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.379.000,00	3.379.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.379.000,00	3.379.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adol.(Conselho Tutelar))	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.524.000,00	2.524.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	0,00	0,00	2.524.000,00	2.524.000,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social	0,00	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS"	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	9.060.000,00	9.060.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09 271 0130	Previd. Social Básica -Celetista	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09.271.0130.2011.0000	Contribuicao ao Pasep	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	8.410.000,00	8.410.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	0,00	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios	0,00	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
10	Saúde	0,00	10.000,00	14.669.500,00	14.679.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	10.000,00	14.544.000,00	14.554.000,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	0,00	10.000,00	13.976.000,00	13.986.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ondontologicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0150.2025.0000	Fundo Municipal da Saude	0,00	0,00	13.976.000,00	13.976.000,00
10 301 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
10.301.0156.2120.0000	Ações Desenvolvimento do P.S.F	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 302 0170	Assistencia de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0170.2170.0000	Auxílio e Subvenções Sociais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00
10 304 0175	Controle de Doenças e Promoção de Saude	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00
10.304.0175.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	501.000,00	28.402.000,00	28.903.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	501.000,00	21.344.000,00	21.845.000,00
12 361 0210	Desenvolvimento e Manut.Rede Escolar-Fundeb-	0,00	200.000,00	15.412.000,00	15.612.000,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares - Fundeb	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0210.2024.0000	Remuneracao de Professores- Fundeb	0,00	0,00	8.803.000,00	8.803.000,00
12.361.0210.2035.0000	Ressarcimento ao Estado com o pagto.de pessoal	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0210.2036.0000	Previdencia de Servicos da Educacao	0,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção Ensino Regular 1° à 8°. -FUNDEB	0,00	0,00	3.454.000,00	3.454.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00
12 361 0213	Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%	0,00	300.000,00	2.367.000,00	2.667.000,00
12.361.0213.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0213.2190.0000	Manutenção do Ensino Regular 1° à 8° Séries	0,00	0,00	2.367.000,00	2.367.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	0,00	1.000,00	2.183.000,00	2.184.000,00
12.361.0214.1009.0000	Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental	0,00	0,00	2.183.000,00	2.183.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
12 362 0230	Ensino Médio	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
12.362.0230.2027.0000	Manut.Colegio Munic.Igarapava	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.987.000,00	1.987.000,00
12 364 0225	Bolsa de Estudos ao Estudante Carente	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.364.0225.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12 364 0226	Transporte Universitario	0,00	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior	0,00	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00
12 364 0227	Desenvolvimento Ensino Superior	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.364.0227.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	4.781.000,00	4.781.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar - Infantil	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manut.Transp.de Alunos Infantil	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0240	Educação na Primeira Infancia(Creches e Pre- Escolas)	0,00	0,00	4.057.000,00	4.057.000,00
12.365.0240.2014.0000	Manut.do Ensino Pre-Escolar	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00
12.365.0240.2260.0000	Manut. Ensino Pré-Escolar -FUNDEB	0,00	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
12.365.0240.2270.0000	Manut. de Creches - FUNDEB	0,00	0,00	1.289.000,00	1.289.000,00
12.365.0240.2290.0000	Manutençao de Creches	0,00	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutençao de Classes p/ Excepcional	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
15	Urbanismo	0,00	325.000,00	6.640.000,00	6.965.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	295.000,00	407.000,00	702.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0281	Extensão da Rede Eletrica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0281.1022.0000	Obras e Ampliacao de Rede de Iluminação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15 451 0282	Praças, Parques e Jardins	0,00	30.000,00	407.000,00	437.000,00
15.451.0282.1220.0000	Construção e revitalização de praças públicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0282.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	30.000,00	6.233.000,00	6.263.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	30.000,00	6.233.000,00	6.263.000,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0285.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0285.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao	0,00	0,00	2.433.000,00	2.433.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica	0,00	0,00	3.033.000,00	3.033.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20 605 0325	Feiras, Mercados e Matadouro	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20.605.0325.2030.0000	Manutencao dos Servicos do Matadouro	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
22	Indústria	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
22 695	Turismo	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
27 811 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
27.811.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00
	TOTAL	2.144.000,00	1.066.000,00	79.275.000,00	82.485.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.252.000,00			3.252.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.252.000,00			3.252.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	1.376.950,00			1.376.950,00
01 031 0011	Administração Legislativa	1.875.050,00			1.875.050,00
04	Administração	12.291.000,00			12.291.000,00
04 122	Administração Geral	7.739.000,00			7.739.000,00
04 122 0021	Defesa do Consumidor	18.000,00			18.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	803.000,00			803.000,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias	2.599.000,00			2.599.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal (Juridico)	1.815.000,00			1.815.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	2.010.000,00			2.010.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	494.000,00			494.000,00
04 123	Administração Financeira	122.000,00			122.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	122.000,00			122.000,00
04 124	Controle Interno	3.776.000,00			3.776.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	3.776.000,00			3.776.000,00
04 129	Administração de Receitas	654.000,00			654.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	654.000,00			654.000,00
08	Assistência Social	3.286.000,00	93.000,00		3.379.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	521.000,00			521.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	521.000,00			521.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	334.000,00			334.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adol.(Conselho Tutelar))	334.000,00			334.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.431.000,00	93.000,00		2.524.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	2.431.000,00	93.000,00		2.524.000,00
09	Previdência Social	650.000,00		8.410.000,00	9.060.000,00
09 271	Previdência Básica	650.000,00			650.000,00
09 271 0130	Previd. Social Básica -Celetista	650.000,00			650.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			8.410.000,00	8.410.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			7.550.000,00	7.550.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			860.000,00	860.000,00
10	Saúde	10.669.500,00	4.010.000,00		14.679.500,00
10 301	Atenção Básica	10.557.000,00	3.997.000,00		14.554.000,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	10.498.000,00	3.488.000,00		13.986.000,00
10 301 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	59.000,00	509.000,00		568.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00			1.000,00
10 302 0170	Assistencia de Média e Alta Complexidade	1.000,00			1.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	111.500,00	13.000,00		124.500,00
10 304 0175	Controle de Doenças e Promoção de Saude	111.500,00	13.000,00		124.500,00
12	Educação	28.139.000,00	764.000,00		28.903.000,00
12 361	Ensino Fundamental	21.302.000,00	543.000,00		21.845.000,00
12 361 0210	Desenvolvimento e Manut.Rede Escolar-Fundeb-	15.612.000,00			15.612.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	861.000,00	521.000,00		1.382.000,00
12 361 0213	Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%	2.652.000,00	15.000,00		2.667.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	2.177.000,00	7.000,00		2.184.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 362	Ensino Médio	263.000,00			263.000,00
12 362 0230	Ensino Médio	263.000,00			263.000,00
12 364	Ensino Superior	1.987.000,00			1.987.000,00
12 364 0225	Bolsa de Estudos ao Estudante Carente	350.000,00			350.000,00
12 364 0226	Transporte Universitario	1.583.000,00			1.583.000,00
12 364 0227	Desenvolvimento Ensino Superior	54.000,00			54.000,00
12 365	Educação Infantil	4.560.000,00	221.000,00		4.781.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	491.000,00	221.000,00		712.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar	12.000,00			12.000,00
12 365 0240	Educação na Primeira Infancia(Creches e Pre- Escolas)	4.057.000,00			4.057.000,00
12 367	Educação Especial	27.000,00			27.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	27.000,00			27.000,00
13	Cultura	429.000,00			429.000,00
13 392	Difusão Cultural	429.000,00			429.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	429.000,00			429.000,00
15	Urbanismo	6.965.000,00			6.965.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	702.000,00			702.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	250.000,00			250.000,00
15 451 0281	Extensão da Rede Eletrica	15.000,00			15.000,00
15 451 0282	Praças, Parques e Jardins	437.000,00			437.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.263.000,00			6.263.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	6.263.000,00			6.263.000,00
20	Agricultura	6.500,00			6.500,00
20 605	Abastecimento	6.500,00			6.500,00
20 605 0325	Feiras, Mercados e Matadouro	6.500,00			6.500,00
22	Indústria	938.000,00			938.000,00
22 695	Turismo	938.000,00			938.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	938.000,00			938.000,00
26	Transporte	38.000,00			38.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	38.000,00			38.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	38.000,00			38.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00			400.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	400.000,00			400.000,00
27 811 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	400.000,00			400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.264.000,00		880.000,00	2.144.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.264.000,00		880.000,00	2.144.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.264.000,00		880.000,00	2.144.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	68.328.000,00	4.867.000,00	9.290.000,00	82.485.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 642, Data: 11/11/2014**

UNIDADE 01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Valor
Função 01	Legislativa	3.252.000,00

UNIDADE 02 01	GABINETE	Valor
Função 04	Administração	2.618.000,00

UNIDADE 02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Valor
Função 04	Administração	6.562.000,00

UNIDADE 02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função 04	Administração	3.111.000,00
Função 09	Previdência Social	650.000,00

UNIDADE 02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	Valor
Função 10	Saúde	14.679.500,00

UNIDADE 02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função 08	Assistência Social	3.379.000,00

UNIDADE 02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função 12	Educação	28.903.000,00

UNIDADE 02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	Valor
Função 13	Cultura	429.000,00
Função 22	Indústria	938.000,00
Função 27	Desporto e Lazer	400.000,00

UNIDADE 02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	Valor
Função 15	Urbanismo	2.703.000,00

UNIDADE 02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Valor
Função 15	Urbanismo	4.262.000,00
Função 20	Agricultura	6.500,00
Função 26	Transporte	38.000,00

UNIDADE 03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	Valor
Função 09	Previdência Social	8.410.000,00

UNIDADE 90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 642, Data: 11/11/2014**

UNIDADE	90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.264.000,00

UNIDADE	90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	880.000,00

	TOTAL GERAL	82.485.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	3.252.000,00
02 01	GABINETE	2.618.000,00
02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	6.562.000,00
02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	3.761.000,00
02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	14.679.500,00
02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.379.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	28.903.000,00
02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	1.767.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	2.703.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	4.306.500,00
03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	8.410.000,00
90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.264.000,00
90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	880.000,00
	TOTAL	82.485.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.252.000,00
04	Administração	12.291.000,00
08	Assistência Social	3.379.000,00
09	Previdência Social	9.060.000,00
10	Saúde	14.679.500,00
12	Educação	28.903.000,00
13	Cultura	429.000,00
15	Urbanismo	6.965.000,00
20	Agricultura	6.500,00
22	Indústria	938.000,00
26	Transporte	38.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.144.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 642, Data: 11/11/2014**

TOTAL	82.485.000,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.379.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.079.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	124.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	225.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	932.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	
09	**Previdência Social**		9.060.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.600.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	950.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
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	190.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	175.000,00	
10	**Saúde**		14.679.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.098.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	372.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	716.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.504.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.563.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			27.118.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67

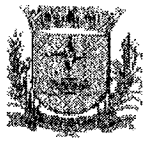
Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 642, Data: 11/11/2014

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	5.038.607,54	5.310.643,02	5.605.001,25	6.570.000,00	6.625.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.831.659,57	1.791.538,01	1.562.365,20	1.970.000,00	2.370.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.765.269,76	1.491.972,36	2.205.918,03	1.575.000,00	2.574.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	21.500,00	35.201,47	38.900,00	53.000,00	53.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.566.605,51	61.970.236,33	67.640.247,03	73.570.000,00	73.555.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.300,77	1.304.114,42	1.019.317,23	1.508.000,00	1.508.000,00
	Sub Total	66.343.943,15	71.903.705,61	78.071.748,74	85.246.000,00	86.685.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			60.300,00	40.000,00	40.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.873.546,83	517.933,32	3.658.497,42		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	1.873.546,83	517.933,32	3.718.797,42	40.000,00	40.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAF					
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCA	3.181.064,78	3.993.252,24	2.895.481,03	4.400.000,00	4.870.000,00
	Sub Total	3.181.064,78	3.993.252,24	2.895.481,03	4.400.000,00	4.870.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09
Página 2
Lei: 642, Data: 11/11/2014

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.141.651,01	-7.933.802,40	-8.398.780,71	-9.110.000,00	-9.110.000,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB					
	Sub Total	-7.141.651,01	-7.933.802,40	-8.398.780,71	-9.110.000,00	-9.110.000,00
	TOTAL	64.256.903,75	68.481.088,77	76.287.246,48	80.576.000,00	82.485.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016 — Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA — Página 1

(Inc. III, Art. 22) — Lei: 642, Data: 11/11/2014

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.366.223,77	39.335.000,00	41.121.800,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	325.876,70	381.000,00	381.150,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.996.439,32	32.875.000,00	32.962.400,00
	Sub Total	72.688.539,79	72.591.000,00	74.465.350,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.879.535,95	1.385.000,00	1.419.500,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.266.353,42	4.456.000,00	4.456.150,00
	Sub Total	8.145.889,37	5.841.000,00	5.875.650,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.144.000,00	2.144.000,00
	Sub Total	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00
	TOTAL	80.834.429,16	80.576.000,00	82.485.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 642, Data: 11/11/2014

Código	Discriminação	Valor
0010	Processo Legislativo	1.376.950,00
0011	Administração Legislativa	1.875.050,00
0021	Defesa do Consumidor	18.000,00
0045	Gestão Político Administrativa	803.000,00
0046	Adminitração Setorial/Secretarias	2.599.000,00
0053	Defensoria Pública Municípal (Juridico)	1.815.000,00
0056	Gestão Financeira	122.000,00
0065	Administração Financeira e Orçamentária	3.776.000,00
0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	2.010.000,00
0076	Manutenção Administração de Pessoal	494.000,00
0080	Fiscalização da Receita	654.000,00
0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	521.000,00
0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adol.(Conselho Tutelar))	334.000,00
0120	Assistencia a População Carente	2.524.000,00
0130	Previd. Social Básica -Celetista	650.000,00
0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	7.550.000,00
0137	Administração Previdenciária (RPPS)	860.000,00
0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	13.986.000,00
0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	568.000,00
0170	Assistencia de Média e Alta Complexidade	1.000,00
0175	Controle de Doenças e Promoção de Saude	124.500,00
0210	Desenvolvimento e Manut.Rede Escolar-Fundeb-	15.612.000,00
0212	Alimentação Escolar	2.094.000,00
0213	Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%	2.667.000,00
0214	Transporte Escolar	2.196.000,00
0225	Bolsa de Estudos ao Estudante Carente	350.000,00
0226	Transporte Universitario	1.583.000,00
0227	Desenvolvimento Ensino Superior	54.000,00
0230	Ensino Médio	263.000,00
0240	Educação na Primeira Infancia(Creches e Pre- Escolas)	4.057.000,00
0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	27.000,00
0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	429.000,00
0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	250.000,00
0281	Extensão da Rede Eletrica	15.000,00
0282	Praças, Parques e Jardins	437.000,00
0285	Serviços de Utilidade Publica	6.263.000,00
0325	Feiras, Mercados e Matadouro	6.500,00
0346	Fomento ao Turismo Local	938.000,00
0361	Conservação de Estradas	38.000,00
0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	400.000,00
0999	Reserva de Contingência	2.144.000,00
	TOTAL	82.485.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 642, Data: 11/11/2014

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Veiculo	115.000,00
1002	Reforma /Ampliação Predio da Camara	115.000,00
1009	Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos	1.000,00
1022	Obras e Ampliacao de Rede de Iluminação	15.000,00
1031	Reforma e Ampliação do Cemiterio	10.000,00
1150	Reforma/Ampliação Prédios Escolares - Fundeb	200.000,00
1190	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ondontologicos	10.000,00
1200	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas	200.000,00
1220	Construção e revitalização de praças públicas	30.000,00
1230	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais	20.000,00
1251	Construção de Galerias Pluviais	50.000,00
1270	Reforma/Ampliação Predio Escolares	300.000,00
Total		1.066.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 642, Data: 11/11/2014

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	1.376.950,00
2002	Manutenção da Secretaria da Camara	1.645.050,00
2003	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	715.000,00
2006	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio	1.815.000,00
2007	Manut.do Tiro de Guerra	11.000,00
2008	Manutenção dos serviços Junta Militar	77.000,00
2011	Contribuicao ao Pasep	650.000,00
2013	Manutencao da atividades do Procon	18.000,00
2014	Manut.do Ensino Pre-Escolar	608.000,00
2018	Manut.Transp.de Alunos Infantil	12.000,00
2019	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental	2.183.000,00
2021	Manut.das Atividades Esportivas	400.000,00
2022	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar	272.000,00
2024	Remuneracao de Professores- Fundeb	8.803.000,00
2025	Fundo Municipal da Saude	13.976.000,00
2027	Manut.Colegio Munic.Igarapava	263.000,00
2028	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao	2.433.000,00
2029	Manutencao dos Servicos Funerarios	347.000,00
2030	Manutencao dos Servicos do Matadouro	6.500,00
2031	Manutençao de Limpeza Publica	3.033.000,00
2032	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal	38.000,00
2033	Manut.da Casa do Aconchego	62.000,00
2034	Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais	429.000,00
2035	Ressarcimento ao Estado com o pagto.de pessoal	1.200.000,00
2036	Previdencia de Servicos da Educacao	1.955.000,00
2037	Manutençao Assistencia ao Idoso	521.000,00
2038	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social	2.333.000,00
2050	Manut. do Fundo Social de Solidariedade	52.000,00
2060	Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS"	139.000,00
2070	Manutençao de Benefícios	7.550.000,00
2075	Manut. Administração Previdenciária	860.000,00
2090	Juros da Dívida Contratada	380.000,00
2100	Amortização da Divida Fundada Interna	2.980.000,00
2110	Manut.das Atividades Turisticas	938.000,00
2120	Ações Desenvolvimento do P.S.F	568.000,00
2130	Manutenção do Polo Universitário	54.000,00
2140	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica	420.000,00
2170	Auxílio e Subvenções Sociais	1.000,00
2190	Manutenção do Ensino Regular 1º à 8º Séries	2.367.000,00
2230	Manutenção Ensino Regular 1º à 8º. -FUNDEB	3.454.000,00
2260	Manut. Ensino Pré-Escolar -FUNDEB	1.099.000,00
2270	Manut. de Creches - FUNDEB	1.289.000,00
2282	Manut.Divisão Planejamento e Licitação	70.000,00
2283	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças	416.000,00
2284	Manutençao Divisao Tributaçao,.Arrecadação e Cadastro	654.000,00
2285	Manutençao Administraçao Pessoal	494.000,00
2286	Manutençao da Secretaria	144.000,00
2287	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio	1.940.000,00
2288	Manutençao Vigilancia Sanitaria	124.500,00
2289	Manutençao de Classes p/ Excepcional	27.000,00
2290	Manutençao de Creches	1.061.000,00
2291	Manutençao Merenda Escolar - Infantil	712.000,00
2292	Manutençao Merenda Escolar Fundamental	1.382.000,00
2293	Concessao de Bolsa de Estudos	350.000,00
2294	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior	1.583.000,00
2295	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins	407.000,00
2296	Manutenção Divisão Tesouraria	122.000,00
2297	Manutenção Divisão Administração	2.455.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 642, Data: 11/11/2014

Código	Discriminação	Valor
	Total	79.275.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 11

Página 1

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 642, Data: 11/11/2014

Codigo	Discriminação	Legislacao
1112.02.01.00	Impostos s/Propriedade Predial Urbana	C F Art 156, I e Lei Compl. 1.942/97 - 24/12/97
1112.02.02.00	Impotos s/Propriedade Territorial Urbana	C F Art 156, I e Lei Compl. 1.942/97 - 24/12/97
1112.04.31.01	Retido nas Fontes - Trab Assalariado	C F art 158, I
1112.04.34.01	Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	C F art 158, I
1112.08.00.01	Imposto s/a Transmissão Inter Vivos-Bens Imóveis e Direitos	C F Art 156, I CTM Lei Compl.1942/97 - 24/12/97
1113.05.00.01	Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza	C F art 156, IV Lei Compl.1942/97 - 24/12/97
1121.25.00.04	Taxa de Licença Ativ Comér Eventual/Ambulante	Lei Compl.1942/97 de 24/12/97
1121.25.00.05	Taxas de Licença p/Func de Estabelec Com.Ind. e Prest Serviç	Lei Compl.1942/97 - 24/12/97
1121.28.00.01	Taxa de Funcioamento de Estabelecimentos em horário especial	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1122.12.00.01	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	Lei Compl.1942/97 - 24/12/97
1122.90.01.00	Taxa de Varrição de Vias e Lograd Públicos	Lei Compl.1942/97 - 24/12/97
1122.90.02.00	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	Lei Compl..1942/97 - 24/12/97
1122.90.03.00	Taxa de Limpeza Pública	Lei Compl.1942/97 - 24/12/97
1130.04.00.01	Contribuição de Melhoria p/ pavimentação e obras complementa	Lei Compl.1942/97 - 24/12/97
1210.29.07.01	Contribução do Servidor Ativo para RPPS-PM	Legislação Propria
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo para RPPS-CM	
1210.29.09.01	Contrib do Servidor Inativo p/Regime Próprio de Previdência	Legislação Propria
1210.29.11.01	Contribuições de Pensiionista p/Regime Próprio de Previdênci	Legislação Propria
1220.29.00.01	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Lei 120/02 - 30/12/02 e Emenda Const. n.º 39
1311.01.00.01	Alugúeis de Imóveis Urbanos	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1319.00.01.00	Foros	Legislação Própria
1319.00.02.00	Laudêmios	Legislação Própria
1322.00.00.01	Dividendos	Lei Compl.1942/97 - 24/12/97
1325.01.02.01	Receita de Remun de depos Bancários de Rec Vinculados-FUNDEB	Lei Compl. 1.942/97 - 24/12/97
1325.01.03.01	Receita de Remun de Depos Bancários de Rec Vinculados-SAÚDE	Lei Compl. 1.942/97 - 24/12/97
1325.01.05.02	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Fundamental	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.05.05	Aplicação Financeira - Conta LDB-Educação	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.05.08	Aplicação Financeira - Transp Escolar-ATA	Lei Compl 1.942/97 - 24/12/97
1325.01.05.11	Rec Remun Deps de Recur Vinc-PDDE	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.05.17	Rec Remun Depos de Recur Vinc MDE-EF-QESE COTA MUNIC	Lei Compl. 1.942/97 - 24/12/97
1325.01.05.18	Rec Remun Depos Recur Vinc MDE-EF-T.ESCOLAR-PNATE	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.05.21	Rec Remun Depos de Recur Vinc-SH CRECHE	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.05.30	Rec Remun de Recur Vinc-PNAP/PRE	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.06.01	Rec Remun de Depos Banc Vinc-PAB FIXO	Lei Compl. 1942/97 - 24;12;97
1325.01.06.03	Rec Remun de Depos Banc Vinc-GESTÃO PLENA	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.06.04	Rec Remun de Depos Banc Vinc-VIG. PROM. DA SAUDE	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.06.05	Rec Remun de Depos Vinc-ASSIST FARMAC	Lei Comp. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.06.06	Rec Remun de Depos Banc Vinc-P S F	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.06.07	Rec Remun de Depos Banc Vinc-PACS	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.06.09	Rec Remun de Depos Banc Vinc-GLICEMIA	Lei Compl. 1942/97 24/12/97
1325.01.06.10	Rec Remun de Depos Banc Vinc-TETO MAC	Lei Compl 1942/97 - 24/12/97
1325.01.06.11	Rec Reumun de Depos Banc Vig. Sanitaria-PFVISA	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.09.01	Rec de Rem de Depos Banc de Recursos Bac Vinculados-CIDE	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
		Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97

Codigo	Discriminação	Legislacao
1325.01.10.01	Rec de Remun de Depos Banc Rec Vinculados-FNAS	
1325.01.99.01	Rec Remun Outros Depos Vinc-BOLSA FAMILIA	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.99.02	Rec Remun Outros Depos Vinc-MULTA TRANSITO	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.99.03	Rec Remun de Outros Depos Vinc-PBT AMEI	Lei Comp. 1942/97 - 24/12/07
1325.01.99.13	Rec Remun de Outros Depos Vinc-FMASOCIAL	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.99.16	Rec.Remun Outros Depos Vinc-PAC Ass.Mat.Ig.(Casa Criança)	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.99.20	Rec Remun.Dep.Vin/FMAS- Pro-Jovem	Legislação própria do FMSA
1325.01.99.21	Rec.Remun.Depo.Vinc.Progr.Alimentação Escolar Municipal	Legislação Propria Estadual
1325.01.99.22	Rec.Remun.Dep.Vinc./SEP/376/Quadra	Lei Compl. 1941/97 -= 24/12/97
1325.01.99.25	Rec.Remun.de Depos.Vinc.Saude Bucal	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.99.26	Rec.de Remun.Depos.Vinc.vig.Epiden.Amb.Saude	Lei Comp. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.99.34	Rec Remun.de Dep.Vinc.Piso Basico Trans-Indice Gestão Desce	Lei Coml. 1942/97 - 24/12/97
1325.01.99.38	Rec.Remun.Dep.Vinc.Secret.Educ./Creche/Escola.	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.02.01.02	Receita de Remun de Depósitos de Poupança	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1325.02.99.99	Remun de Outros Deps de Recursos não vinculados	Lei Compl. 1.942/97 - 24/12/97
1328.10.00.01	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Previd do Serv em R	Lei Compl.. 1942/97 - 24/12/97
1328.20.00.01	Remuneração dos Investimentos do Reg Próprio de Previd do Se	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1600.44.00.01	Serviços de Abate de Animais	Lei Compl.1942/97 - 24/12/97
1600.46.00.01	Serviços de Cemitério	Lei Compl.1942/97 - 24/12/97
1600.99.00.01	Outros Serviços	Lei Compl.1942/97 - 24/12/97
1721.01.02.01	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios	C F art 159, I, b
1721.01.05.01	Cota-Parte do Impo s/Propriedade Tereritorial Rural	C F art 158, II
1721.22.11.01	Cota-Parte da Compensação Financeiras de Recursos Hídricos	Legislação Propria
1721.22.20.01	Cota-Parte da Compens Financ de Recursos Minerais-CFEM	Legislação Propria
1721.22.70.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Lei Federal 7525/86 - 22/07/86
1721.33.01.00	Piso Atenção Basica - PAB-Fixo	Legislação Própria
1721.33.02.11	SF - Saúde da Família	Legislação Propria
1721.33.02.12	ACS - Agentes Comunitário de Saúde	Legislação Propria
1721.33.02.13	SB - Saúde Bucal	Legislação Propria
1721.33.02.21	Teto Munic da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.	Legislação Propria
1721.33.02.30	Piso Fixo - Vigilancia Sanitária - PFVISA	Legislação Propria
1721.33.02.31	Vigilancia Epideniologica e Ambiental em Saude	Legislação Propria
1721.33.02.32	Vigilância e Promoção da Saúde	Legislação Propria
1721.33.02.41	Programa de Assist. Farmaceutica Básica	Legislação Propria
1721.34.01.02	API - Dispensário Assist. Pobres "Abrigos Velhos"	Legislação Propria
1721.34.01.05	FMAS - PBVII Idoso	Legislação Propria
1721.34.01.06	FMAS - PAIF -- Prog. Prot. Integral à Familia	Legislação Propria
1721.34.01.07	FMAS - PTMC - Casa Aconchego	Legislação Propria
1721.34.01.08	FMAS - Pro- Jovem	Legislação Propria
1721.34.01.09	Piso Básico Transição-Indíce Gestão Descentralizada	Leguslação Propria
1721.35.01.01	Transferências do Salário-Educação	Lei 10.832/03 de 29/12/03
1721.35.02.01	Transf Diretas do FNDE Ref ao Progr Dinheiro Direto na Escol	Legislaçãpo Propria - Resol.009 de 20/03/01
1721.35.03.01	PNAE-Progr.N.Alimentação Escolar Fundamental	Legislação Federal Resolução FNDE/10 de 22/03/2004
		Legislação Federal Resolução FNDE/10 de 22/03/2004

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.35.03.02	PNAE-Progr.N.Alimentação Escolar Infantil	
1721.35.03.03	PNAE-Progr Nac Alim Escolar-Ensino Médio	Legislação Federal Resolução FNDE /10 de 22/03/2004
1721.35.03.04	PNAE-Progr Nac Alim Escolar-EJA	Legislação Federal Resolução FNDE/10 de 22/03/2004
1721.35.03.05	PNAE-Progr Nac Alim Escolar-Creche	Legislação Federal Resolução FNDE/10 de 22/03/2004
1721.35.03.06	PNAE-Atend.Educacional Especializado	Legislação Federal Resolução FNDE/10 DE 22/03/2004
1721.35.04.01	Transf Diretas do FNDE-Progr Nac Trans Esc-PNATE	Medida Provisoria 173 de 16/03/2004 - Lei 10.880 de 09/06/04
1721.35.99.01	Transf Diretas FNDE-Programa -EJA	Legislação Federal
1721.36.00.01	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	Legislação Federal - L.C. N.º 87/96 e art 159 CF
1721.99.01.00	Auxílio Financeiro p/Formentar as Exportações	Legislação Propria
1721.99.02.00	Auxílio Ministério Desenv.Social-IGDBF-Bolsa Familia	Legislação Propria
1721.99.03.00	AFM-Auxílio Financeiro aos Municípios	Legislação Propria
1722.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	Const Federal - art 158 IV
1722.01.02.01	Cota-Parrte do IPVA	Const Federal - art 159, III
1722.01.04.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	Const Federal - art 159, II, § 3º
1722.01.13.01	Cota-Parte da Contrib de Intevensão do Dom Econômico-CIDE	Const. Federal art 159 , III - art 161 CF e Legislação Pro
1722.22.30.01	Cota-Parte Royalties Comp Financ p/Prod Petróleo-Lei 7990/89	Legislação Propria
1722.33.01.00	Programa Gestão Plena	Legislação Federal
1722.33.02.00	Programa Controle Glicemia	Legislação Federal
1722.99.02.00	Auxílio Transp de Aluno-Fundamental	Legislação Propria
1722.99.03.00	Prog, Alimentação Escolar Municipio	Legislação Propria
1724.01.00.01	Transf Rec do Fundo de Manut Manut Des Ed Val Prof da-FUNDEB	Emenda Constitucional n.º 14 de 12/09/96
1762.99.01.01	Dispensario Assist. Pobres "Abrigos Velhos"	Legislação Propria
1762.99.01.02	Fortalecendo Familia	Legislação Propria
1762.99.01.03	Lar Espirita "Vovó Querubina"	Legislação Propria
1911.38.01.00	Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbana-IPU	Lei Compl.1942/97 24/12/97
1911.38.02.00	Multas juros mora Imp.s/Prop.Territ.Urbana- ITU	Lei Compl 1942/97 - 24/12/97
1911.40.00.01	Multas e Juros Mora Imposto s/Serv Qualquer Natureza-ISS	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1911.99.01.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1913.11.00.01	Multas Juros Mora Dívida Ativa do Imp s/Propr Pred e Territ	Lei Compl. 1942/97 24/12/97
1913.13.00.01	Multas Juros Mora Divid Ativa Impo s/Serv Qualq Natureza-ISS	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1913.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1919.15.00.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	Lei No.9503/97 - 23/09/97 - CTB
1921.99.00.01	Outras Indenizações	Legislação Propria
1922.10.01.01	Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS	Legislação Propria
1922.99.00.01	Outras Restituições	Legislação Propria
1922.99.00.02	Outras Restituições-RPPS	
1931.11.00.01	Receita Dívida Ativa Imp s/Propr Pred Territ Urbana-IPTU	Lei Compl.1942/97 - 24/12/97
1931.13.00.01	Receita Dívida Ativa Imposto s/Serv Qualquer Natureza-ISS	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1931.99.01.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1932.99.01.01	Rec da Dívida Ativa Não Tribut de Outros Receitas-Principal	Lei Compl. 1942/97 - 24/12/97
1990.99.99.01	Receita de Festividades da Festa da Cana	Legislação Propria
1990.99.99.02	Outras Receitas	CTM Lei 1185 27/12/84
2219.00.00.01	Alienação de Outros Bens Móveis	Legislação Propria
		Legislação Propria

Codigo	Discriminação	Legislacao
2229.00.00.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	
7210.29.01.01	Contrib Patronal p/RPPS-Infraorçamentária-PM	Lei Compl. 251 - 06/04/06 e Lei 295 de 28/12/06
7210.29.01.02	Contribuição Patronal para RPPS-Intraorçamentário-CM	
7210.29.13.01	Contrib Previd p/Amortização deo Déficit Autorial-Intra-PM	
7210.29.13.02	Contrib Previd p/Amortização do Défict Atualrial-Intra-CM	
7210.29.15.01	Contrib Previd em Regime de Parcelamento de Débitos-Intra	Legislação Propria
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	Portaria Conjunta SOF/STN nº02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 642, Data: 11/11/2014

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	90,2774
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,8537	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,663	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,7041	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,1517	0	0	0
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2,4247	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,9133	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,67	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,336	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0085	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,4548	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	5,1906	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,1906	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,4621	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4621	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,4621	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,9617	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,6389	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,6389	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,3228	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,4913	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,4243	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8,3276	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2182	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0364	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,2633	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27,7567	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,788	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0145	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0024	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	7,1233
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	1,7209	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,7209	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,1396	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,5813	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	5,4024	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	5,4024	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3,6142	0	0	0
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,7882	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2,5993
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2,5993	0
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0	2,5993	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,5993	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 642, Data: 11/11/2014

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		99,00

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1112.02.01.00	Impostos s/Propriedade Predial Urbana	655.000,00	163.750,00	98.250,00	65.500,00
1112.02.02.00	Impotos s/Propriedade Territorial Urbana	120.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
1112.04.31.01	Retido nas Fontes - Trab Assalariado	800.000,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
1112.04.34.01	Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	80.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
1112.08.00.01	Imposto s/a Transmissão Inter Vivos-Bens Imóveis e Direit	300.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
1113.05.00.01	Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza	3.500.000,00	875.000,00	525.000,00	350.000,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.01	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios	16.500.000,00	4.125.000,00	2.475.000,00	1.650.000,00
1721.01.05.01	Cota-Parte do Impo s/Propriedade Tereritorial Rural	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1721.36.00.01	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	26.000.000,00	6.500.000,00	3.900.000,00	2.600.000,00
1722.01.02.01	Cota-Parrte do IPVA	2.600.000,00	650.000,00	390.000,00	260.000,00
1722.01.04.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	200.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.01.00	Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbana-IPU	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1911.38.02.00	Multas juros mora Imp.s/Prop.Territ.Urbana- ITU	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1911.40.00.01	Multas e Juros Mora Imposto s/Serv Qualquer Natureza-IS	7.000,00	1.750,00	1.050,00	700,00
1911.99.01.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1913.11.00.01	Multas Juros Mora Dívida Ativa do Imp s/Propr Pred e Terri	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1913.13.00.01	Multas Juros Mora Divid Ativa Impo s/Serv Qualq Natureza	26.000,00	6.500,00	3.900,00	2.600,00
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.01	Receita Dívida Ativa Imp s/Propr Pred Territ Urbana-IPTU	118.000,00	29.500,00	17.700,00	11.800,00
1931.13.00.01	Receita Dívida Ativa Imposto s/Serv Qualquer Natureza-IS	45.000,00	11.250,00	6.750,00	4.500,00
	Sub-Total	51.336.000,00	12.834.000,00	7.700.400,00	5.133.600,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.02.01	Receita de Remun de depos Bancários de Rec Vincul	100.000,00	100.000,00		
1325.01.05.02	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Fundamen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1325.01.05.05	Aplicação Financeira - Conta LDB-Educação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1325.01.05.08	Aplicação Financeira - Transp Escolar-ATA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1325.01.05.11	Rec Remun Deps de Recur Vinc-PDDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1325.01.05.17	Rec Remun Depos de Recur Vinc MDE-EF-QESE CC	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1325.01.05.18	Rec Remun Depos Recur Vinc MDE-EF-T.ESCOLAF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1325.01.05.21	Rec Remun Depos de Recur Vinc-SH CRECHE	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1325.01.05.30	Rec Remun de Recur Vinc-PNAP/PRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1325.01.99.38	Rec.Remun.Dep.Vinc.Secret.Educ./Creche/Escola.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1721.35.01.01	Transferências do Salário-Educação	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
1721.35.02.01	Transf Diretas do FNDE Ref ao Progr Dinheiro Direto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1721.35.04.01	Transf Diretas do FNDE-Progr Nac Trans Esc-PNATE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1721.35.99.01	Transf Diretas FNDE-Programa -EJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1722.99.02.00	Auxílio Transp de Aluno-Fundamental	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
1724.01.00.01	Transf Rec do Fundo de Manut Manut Des Ed Val Prc	18.000.000,00	18.000.000,00		
	Sub Total	21.067.000,00	21.067.000,00	2.966.000,00	1.000,00
	TOTAL	72.403.000,00	33.901.000,00	10.666.400,00	5.134.600,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação		Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:					
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		9.110.000,00	9.110.000,00	0,00
		Sub-Total:	**9.110.000,00**	**9.110.000,00**	**0,00**
Tipo: EF					
12.361.0212.2292.000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental		226.000,00	226.000,00	
12.361.0213.1270.000	Reforma/Ampliação Predio Escolares		300.000,00	300.000,00	
12.361.0213.2190.000	Manutenção do Ensino Regular 1º à 8º Séries		2.367.000,00	2.367.000,00	
12.361.0214.1009.000	Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos		1.000,00	1.000,00	
12.361.0214.2019.000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental		2.183.000,00	2.183.000,00	
12.365.0214.2018.000	Manut.Transp.de Alunos Infantil		1.000,00		1.000,00
		Sub-Total:	**5.078.000,00**	**5.077.000,00**	**1.000,00**
Tipo: EI					
12.365.0212.2291.000	Manutençao Merenda Escolar - Infantil		206.000,00		206.000,00
12.365.0214.2018.000	Manut.Transp.de Alunos Infantil		11.000,00		11.000,00
12.365.0240.2014.000	Manut.do Ensino Pre-Escolar		608.000,00		608.000,00
12.365.0240.2290.000	Manutençao de Creches		1.061.000,00		1.061.000,00
12.367.0251.2289.000	Manutençao de Classes p/ Excepcional		27.000,00		27.000,00
		Sub-Total:	**1.913.000,00**	**0,00**	**1.913.000,00**
Tipo: FM					
12.361.0210.2024.000	Remuneracao de Professores- Fundeb		8.803.000,00	8.803.000,00	
12.361.0210.2035.000	Ressarcimento ao Estado com o pagto.de pessoal		1.200.000,00	1.200.000,00	
12.361.0210.2036.000	Previdencia de Servicos da Educacao		1.955.000,00	1.955.000,00	
12.365.0240.2260.000	Manut. Ensino Pré-Escolar -FUNDEB		854.000,00		854.000,00
12.365.0240.2270.000	Manut. de Creches - FUNDEB		942.000,00		942.000,00
		Sub-Total:	**13.754.000,00**	**11.958.000,00**	**1.796.000,00**
Tipo: FO					
12.361.0210.1150.000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares - Fundeb		200.000,00	200.000,00	
12.361.0210.2230.000	Manutenção Ensino Regular 1º à 8º. -FUNDEB		3.454.000,00	3.454.000,00	
12.365.0240.2260.000	Manut. Ensino Pré-Escolar -FUNDEB		245.000,00		245.000,00
12.365.0240.2270.000	Manut. de Creches - FUNDEB		347.000,00		347.000,00
		Sub-Total:	**4.246.000,00**	**3.654.000,00**	**592.000,00**
	TOTAL		34.101.000,00	29.799.000,00	4.302.000,00
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.		-21.067.000,00	-21.067.000,00	0,00
	Total Liquido		13.034.000,00	8.732.000,00	4.302.000,00

Percentual Aplicado	25,39	66,99	33,01

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.01	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios	16.500.000,00	20,00	3.300.000,00
1721.01.05.01	Cota-Parte do Impo s/Propriedade Tereritorial Rural	100.000,00	20,00	20.000,00
1721.36.00.01	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	150.000,00	20,00	30.000,00
1722.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	26.000.000,00	20,00	5.200.000,00
1722.01.02.01	Cota-Parrte do IPVA	2.600.000,00	20,00	520.000,00
1722.01.04.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	200.000,00	20,00	40.000,00
	TOTAL			9.110.000,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1325.01.02.01	Receita de Remun de depos Bancários de Rec Vinculados-FUNDEB	100.000,00
1724.01.00.01	Transf Rec do Fundo de Manut Manut Des Ed Val Prof da-FUNDEB	18.000.000,00
	TOTAL	18.100.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0210.2024.0000	Remuneracao de Professores- Fundeb	8.803.000,00
12.361.0210.2035.0000	Ressarcimento ao Estado com o pagto.de pessoal	1.200.000,00
12.361.0210.2036.0000	Previdencia de Servicos da Educacao	1.955.000,00
12.365.0240.2260.0000	Manut. Ensino Pré-Escolar -FUNDEB	854.000,00
12.365.0240.2270.0000	Manut. de Creches - FUNDEB	942.000,00
	TOTAL	13.754.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	75,99

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1112.02.01.00	Impostos s/Propriedade Predial Urbana	655.000,00	98.250,00
1112.02.02.00	Impotos s/Propriedade Territorial Urbana	120.000,00	18.000,00
1112.04.31.01	Retido nas Fontes - Trab Assalariado	800.000,00	120.000,00
1112.04.34.01	Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	80.000,00	12.000,00
1112.08.00.01	Imposto s/a Transmissão Inter Vivos-Bens Imóveis e Direitos	300.000,00	45.000,00
1113.05.00.01	Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza	3.500.000,00	525.000,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.01	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios	16.500.000,00	2.475.000,00
1721.01.05.01	Cota-Parte do Impo s/Propriedade Tereritorial Rural	100.000,00	15.000,00
1721.36.00.01	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	150.000,00	22.500,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1722.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	26.000.000,00	3.900.000,00
1722.01.02.01	Cota-Parrte do IPVA	2.600.000,00	390.000,00
1722.01.04.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	200.000,00	30.000,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		
1911.38.01.00	Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbana-IPU	20.000,00	3.000,00
1911.38.02.00	Multas juros mora Imp.s/Prop.Territ.Urbana- ITU	10.000,00	1.500,00
1911.40.00.01	Multas e Juros Mora Imposto s/Serv Qualquer Natureza-ISS	7.000,00	1.050,00
1911.99.01.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	750,00
1913.11.00.01	Multas Juros Mora Dívida Ativa do Imp s/Propr Pred e Territ	100.000,00	15.000,00
1913.13.00.01	Multas Juros Mora Divid Ativa Impo s/Serv Qualq Natureza-IS	26.000,00	3.900,00
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1931.11.00.01	Receita Dívida Ativa Imp s/Propr Pred Territ Urbana-IPTU	118.000,00	17.700,00
1931.13.00.01	Receita Dívida Ativa Imposto s/Serv Qualquer Natureza-ISS	45.000,00	6.750,00
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	51.336.000,00	7.700.400,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1325.01.03.01	Receita de Remun de Depos Bancários de Rec Vinculado	50.000,00	50.000,00
1325.01.06.01	Rec Remun de Depos Banc Vinc-PAB FIXO	5.000,00	5.000,00
1325.01.06.03	Rec Remun de Depos Banc Vinc-GESTÃO PLENA	1.000,00	1.000,00
1325.01.06.04	Rec Remun de Depos Banc Vinc-VIG. PROM. DA SAUDI	1.000,00	1.000,00
1325.01.06.05	Rec Remun de Depos Vinc-ASSIST FARMAC	1.000,00	1.000,00
1325.01.06.06	Rec Remun de Depos Banc Vinc-P S F	1.000,00	1.000,00
1325.01.06.07	Rec Remun de Depos Banc Vinc-PACS	1.000,00	1.000,00
1325.01.06.09	Rec Remun de Depos Banc Vinc-GLICEMIA	1.000,00	1.000,00
1325.01.06.10	Rec Remun de Depos Banc Vinc-TETO MAC	1.000,00	1.000,00
1325.01.06.11	Rec Reumun de Depos Banc Vig. Sanitaria-PFVISA	1.000,00	1.000,00
1325.01.99.25	Rec.Remun.de Depos.Vinc.Saude Bucal	1.000,00	1.000,00
1325.01.99.26	Rec.de Remun.Depos.Vinc.vig.Epiden.Amb.Saude	1.000,00	1.000,00
1721.33.01.00	Piso Atenção Basica - PAB-Fixo	937.000,00	937.000,00
1721.33.02.11	SF - Saúde da Família	402.000,00	402.000,00
1721.33.02.12	ACS - Agentes Comunitário de Saúde	341.000,00	341.000,00
1721.33.02.13	SB - Saúde Bucal	105.000,00	105.000,00
1721.33.02.21	Teto Munic da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	1.836.000,00	1.836.000,00
1721.33.02.30	Piso Fixo - Vigilancia Sanitária - PFVISA	150.000,00	150.000,00
1721.33.02.31	Vigilancia Epideniologica e Ambiental em Saude	93.000,00	93.000,00

1721.33.02.32	Vigilância e Promoção da Saúde	12.000,00	12.000,00
1721.33.02.41	Programa de Assist. Farmaceutica Básica	100.000,00	100.000,00
1722.33.01.00	Programa Gestão Plena	672.000,00	672.000,00
1722.33.02.00	Programa Controle Glicemia	19.000,00	19.000,00
	Sub Total	4.732.000,00	4.732.000,00
	TOTAL	56.068.000,00	12.432.400,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

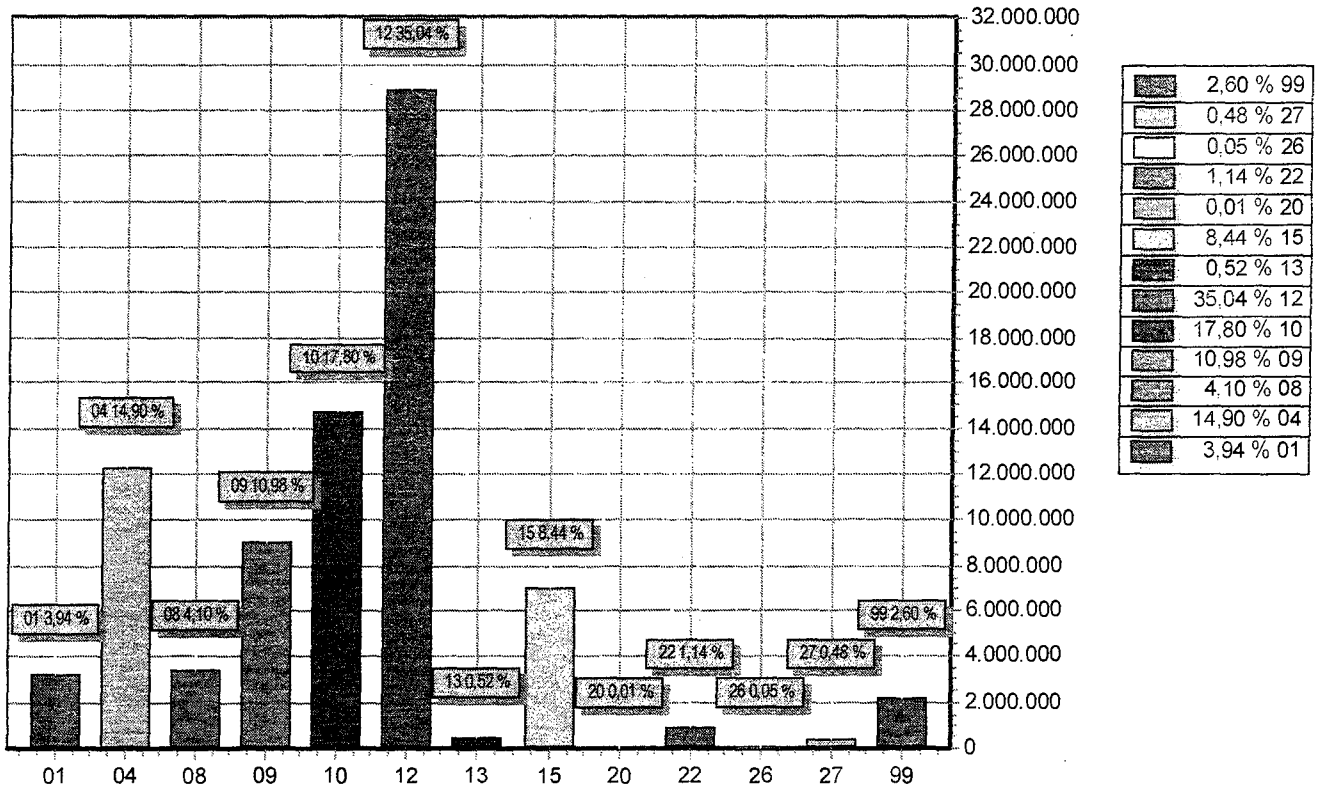
Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ondontologicos	10.000,00
10.301.0150.2025.0000	Fundo Municipal da Saude	13.976.000,00
10.301.0156.2120.0000	Ações Desenvolvimento do P.S.F	568.000,00
10.302.0170.2170.0000	Auxílio e Subvenções Sociais	1.000,00
10.304.0175.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria	124.500,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	14.679.500,00
	D E D U Ç Õ E S	
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	4.732.000,00
	(+) Total Liquido	9.947.500,00
	Percentual Fixado à Aplicar	19,38%

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.252.000,00
04	Administração	12.291.000,00
08	Assistência Social	3.379.000,00
09	Previdência Social	9.060.000,00
10	Saúde	14.679.500,00
12	Educação	28.903.000,00
13	Cultura	429.000,00
15	Urbanismo	6.965.000,00
20	Agricultura	6.500,00
22	Indústria	938.000,00
26	Transporte	38.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.144.000,00
TOTAL		82.485.000,00

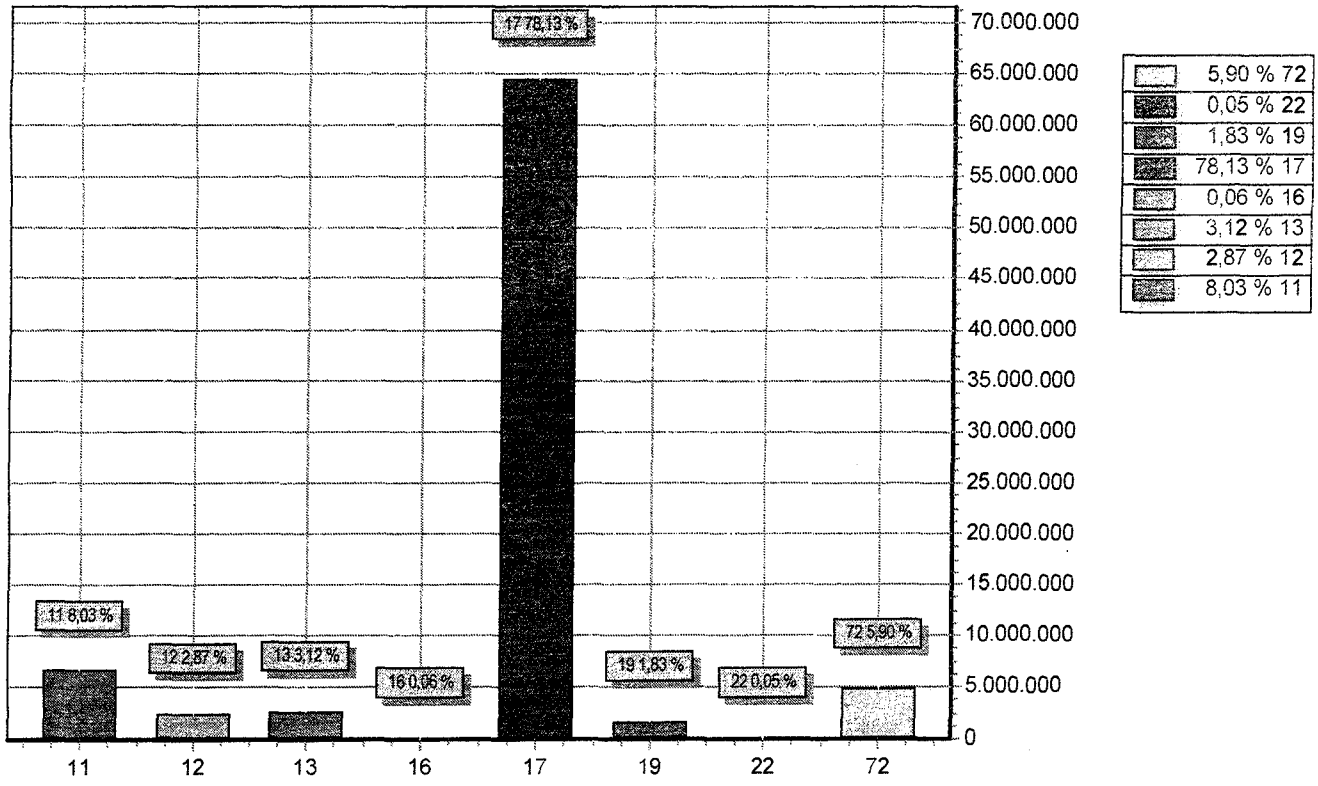
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2016

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA	6.625.000,00
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.370.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.574.000,00
16	RECEITA DE SERVICOS	53.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.445.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.508.000,00
22	ALIENACAO DE BENS	40.000,00
72	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	4.870.000,00
TOTAL		82.485.000,00