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

Igarapava/SP, 31 de Agosto de 2021.

Ofício nº 552/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente

Temos a honra de encaminhar a esta Egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 036/2021, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Igarapava/SP para o Exercício Financeiro de 2022.

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

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

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

Atenciosamente,

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR

Prefeito Municipal

31/08/21 - 15:00 h
Câmara Municipal de Igarapava
Jailso Carlos Izidoro
Chefe de Secretaria

ILMO. SENHOR:

FREDERICK REQUI MENDONÇA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA/SP

FLS: 29
JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR:16207012860 Assinado de forma digital por JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR:16207012860
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 036 – DE: 23 DE AGOSTO DE 2021

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

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

TÍTULO I
DO ORÇAMENTO

Art. 1º O Orçamento do Município de Igarapava, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2022, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa no valor de R$. 137.261.800,00 (cento e trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e um mil e oitocentos reais), sendo R$. 115.551.800,00 (cento e quinze milhões, quinhentos e cinquenta e um mil e oitocentos reais), destinado ao Executivo, R$. 4.972.000,00 (quatro milhões, novecentos e setenta e dois mil reais) destinado ao Legislativo, R$. 16.738.000,00 (dezesseis milhões, setecentos e trinta e oito mil reais) destinados à Previdência Social, elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portaria do STN – Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 e portaria conjunta nº 02/07.

TÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

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

1 - RECEITAS CORRENTES

1.100.00.00	Receitas Tributárias	15.588.000,00
1.200.00.00	Receitas de Contribuições	4.928.000,00
1.300.00.00	Receitas Patrimoniais	288.000,00
1.600.00.00	Receitas de Serviços	52.000,00
1.700.00.00	Transferências Correntes	109.438.500,00
7.200.00.00	Contribuições Intra OFSS	5.642.000,00
7.900.00.00	Outras Contribuições Intra OFSS	7.860.000,00
9.500.00.00	(-) Contas Redutoras FUNDEB	-9.950.200,00
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	1.108.000,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	**134.954.300,00**

2 – RECEITAS DE CAPITAL

2.100.00.00.00	Operações de Crédito	-
2.200.00.00.00	Alienação de Bens	2.000,00
2.400.00.00.00	Transferências de Capital	2.305.500,00
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	**2.307.500,00**
	TOTAL GERAL	**137.261.800,00**

3 – RECEITAS POR FONTE

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

TÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

FLS: 31
JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR:16207012860
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR:16207012860
PREFEITO MUNICIPAL

1 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

1.1 – Orçamento Fiscal

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

1.2 – Orçamento da Seguridade Social

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

2 – POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO

2.1 – Orçamento Fiscal

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

2.2 – Orçamento da Seguridade Social

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

3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3.1 – Despesas Correntes

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

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

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

TÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

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

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

II – abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2022, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320/64;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

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

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

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor da data de 1º de janeiro de 2022.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Aos Vinte e Três de Agosto de 2021

JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR:16207012860 Assinado de forma digital por JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR:16207012860

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 879, Data: 27/11/2019

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.139.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.780.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	191.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	27.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	86.226.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.040.000,00	
CONTRIBUIçõES (INTRA)	4.980.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.570.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.950.200,00	
SUB TOTAL		106.002.800,00
TOTAL		106.002.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.478.328,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	2.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.826.500,00	
SUB TOTAL		8.828.500,00
TOTAL		16.306.828,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	103.403.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	12.550.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.950.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.828.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		114.831.300,00
TOTAL		114.831.300,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.680.600,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	893.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.950.872,00	
SUB TOTAL		98.524.472,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.478.328,00
TOTAL		106.002.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.940.100,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.132.000,00	
SUB TOTAL		14.072.100,00
RESERVA DO RPPS		1.325.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		909.728,00
TOTAL		16.306.828,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	98.524.472,00	
OESPESAS OE CAPITAL	14.072.100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.234.728,00	
TOTAL DE DESPESA		114.831.300,00
TOTAL		114.831.300,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 879, Data: 27/11/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				103.403.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			12.139.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			9.683.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.360.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.360.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.340.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.340.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	20.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		7.323.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.546.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.246.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.070.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	121.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	43.000,00		
1118.01.1.8	IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS	0.01.00.110.000	11.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		1.300.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.300.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.777.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.777.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.700.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	40.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	21.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00.110.000	11.000,00		
1118.02.3.8	ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	0.01.00.110.000	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.455.000,00	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.455.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		705.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		705.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	252.000,00		
1128.01.9.2	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1128.01.9.3	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1128.01.9.4	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1128.01.9.9	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - DIVIDA	0.01.00.110.000	450.000,00		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.750.000,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		1.750.000,00		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.480.000,00		
1128.02.9.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	0.01.00.110.000	70.000,00		
1128.02.9.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	180.000,00		
1128.02.9.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-JUROS	0.01.00.110.000	20.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00		
1138.04.0.0	CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00		
1138.04.1.0	CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00		
1138.04.1.1	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.780.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.380.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 879, Data: 27/11/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS DF E MUNICIPIOS		2.380.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		2.330.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.320.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	2.320.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		50.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		50.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.400.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.400.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.400.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.400.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			191.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			41.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		41.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		40.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	40.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			150.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.200.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.211.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.10.263.000	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.15.305.008	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.15.305.009	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.15.305.010	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.211.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.220.012	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.131.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.100.067	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.100.068	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.110.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.111.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.211.000	1.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.305.011	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.500.009	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.500.010	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.02.19.511.000	500,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 879, Data: 27/11/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.100.017	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.111.000	1.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.210.002	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.211.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.220.020	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.221.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.231.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.006	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.012	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.023	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.301.001	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.301.002	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.301.003	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.301.035	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.302.026	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.303.005	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.308.001	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.308.011	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.308.037	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.311.000	18.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.305.008	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.500.010	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.500.026	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.511.000	3.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.18.100.059	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.18.100.071	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.18.111.000	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.18.111.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.05.13.311.000	500,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		50.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	50.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			27.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS			27.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS		27.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS		27.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	27.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			86.226.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			37.987.000,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		37.987.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		24.900.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		21.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	21.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		900.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	900.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		900.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	900.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		1.600.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.600.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		1.396.000,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		1.000.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		46.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	46.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		350.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	350.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		8.061.500,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		8.061.500,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.13.301.001	3.200.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.13.301.002	500,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.13.301.003	620.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.13.301.006	1.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.13.301.014	150.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.13.302.026	3.400.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.13.303.005	500.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.13.304.023	190.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE		1.500,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA		1.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA-PRINCIPAL	0.05.13.360.000	1.000,00		
1718.04.2.0	TRANSF.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.05.13.360.000	500,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		3.178.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		2.600.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.02.16.200.013	2.600.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		6.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0.05.11.220.015	6.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		560.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.11.100.016	350.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.11.100.020	90.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.11.100.022	10.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.11.230.021	110.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF., AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		12.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.11.210.051	1.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.11.220.011	1.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.11.230.018	10.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 879, Data: 27/11/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		1.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.14.500.000	1.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		444.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		444.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.14.500.009	270.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.14.500.010	126.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.14.500.022	48.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO				
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO				
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.08.13.300.000			
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.			32.239.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		32.239.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		31.603.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		27.300.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	27.300.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.750.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.750.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		36.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIOE - PRINCIPAL	0.02.17.130.020	36.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		317.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSF.ESTAOOS- PRINCIPAL	0.02.16.220.012	60.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL	0.02.19.100.018	257.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		100.000,00		
1728.02.3.0	ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		100.000,00		
1728.02.3.1	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	100.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		480.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		480.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0.02.15.305.008	480.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		56.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		56.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.19.500.009	56.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			16.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		16.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		16.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		16.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.10.260.000	16.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.040.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			100.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA		100.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECÍFICA		100.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00.400.000	100.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçóES, RESTITUIçóES E RESSARCIMENTOS			410.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		410.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIçóES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		410.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIçóES - ESPECIFICAS PARA EST/DF/MUN		410.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	410.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				530.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		10.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		10.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		520.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		520.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	480.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	40.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				8.828.500,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS			2.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MÓVEIS			2.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00.120.000	2.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.826.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.071.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		4.071.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		4.071.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		4.071.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.18.100.000	4.071.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.755.500,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.755.500,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		4.755.500,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO		5.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	0.05.11.210.002	5.000,00		
2428.10.7.0	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.		590.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-PRINCIPAL	0.02.19.100.000	590.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		4.160.500,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.19.100.000	4.110.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.19.305.011	50.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	0.05.14.500.010	500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-9.950.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.950.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.950.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.950.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-9.950.200,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				102.281.300,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				12.550.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)			4.980.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)			4.980.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTAI		4.980.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFIC		4.980.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR		4.980.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.01.00.600.000	4.970.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	0.01.00.600.000	10.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			7.570.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			7.570.000,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 879, Data: 27/11/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7990.01.0.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D		7.570.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D		7.570.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.01.00.600.000	7.020.000,00		
7990.01.1.2	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.01.00.600.000	550.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				12.550.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	106.002.800,00
RECEITA DE CAPITAL	8.828.500,00

Total Geral das Receitas	114.831.300,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 879, Data: 27/11/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				98.524.472,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.680.600,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.363.500,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.530.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	1.620.000,00			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	38.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.213.900,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.433.400,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561.200,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	829.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.317.100,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.317.100,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			893.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		893.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	893.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.950.872,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.225.000,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.045.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.725.872,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	605.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	106.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.378.200,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.487.600,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.008.572,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	173.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	946.500,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.780.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.216.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000.000,00		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14.072.100,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.940.100,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.940.100,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.182.600,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755.500,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.132.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.132.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.062.000,00			
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.234.728,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.234.728,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.234.728,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.234.728,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	TOTAL				114.831.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.201.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.385.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.361.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.852.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	509.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	24.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				814.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			814.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	163.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	176.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	123.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	320.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00.110.000	32.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					319.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				317.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			317.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	132.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	185.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIOA				2.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES OIRETAS			2.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						4.520.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					883.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				752.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	623.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	112.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	13.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.700,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	27.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	53.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					306.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				306.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	304.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.000,00			
TOTAL						1.189.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.779.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.405.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.209.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.792.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	229.300,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	86.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	96.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			196.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	196.500,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				891.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			891.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	891.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.482.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.482.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	83.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	61.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	507.700,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00.110.000	101.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	945.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.130.020	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.780.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.065.000,00
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				3.060.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.060.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.060.000,00			
TOTAL						11.844.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.237.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.451.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.329.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	320.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.788.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	210.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	7.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			122.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	122.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.786.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.786.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	67.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	98.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00.110.000	322.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.083.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.215.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
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	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						7.239.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

POOER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	F.R -C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	OESPESAS CORRENTES					20.308.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.905.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.385.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.303.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	4.403.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.305.008	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	610.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.006	109.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.303.005	668.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	467.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	118.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			520.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	520.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS OESPESAS CORRENTES				13.403.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			6.094.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	100.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.000	80.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	2.438.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.13.301.035	976.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.13.302.026	2.500.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.309.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	306.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.001	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.006	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.035	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.303.005	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.627.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.305.008	273.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.305.011	51.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.001	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.006	97.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.014	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.035	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.302.026	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.005	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.023	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.308.010	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	161.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.006	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.014	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.035	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.302.026	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.303.005	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	562.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.008	191.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.010	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.001	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.002	550.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.006	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.014	395.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.035	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.026	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.303.005	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.308.010	46.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					51.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				51.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	28.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.305.008	15.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.001	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.035	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.302.026	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.303.005	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.001	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.037	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							20.360.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.932.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.701.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.603.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.397.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.010	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	155.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			98.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	96.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14.500.011	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.231.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			282.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	75.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.010	1.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	154.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.949.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.022	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	431.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	57.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	927.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	37.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	29.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
DRGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMDÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	324.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	38.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	14.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.009	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.010	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.022	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.026	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.510.000	1.000,00			
TOTAL						3.956.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					29.453.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.755.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.625.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	42.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	595.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	206.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	5.408.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	655.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	8.895.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	2.210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	31.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	6.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	492.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	22.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	6.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	11.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	1.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	135.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.000	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	7.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.10.261.000	829.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.129.600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	69.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	31.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	88.600,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	90.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	1.600.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	242.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.698.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			831.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.212.000	19.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10.273.000	812.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.867.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10.262.000	1.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	106.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.593.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.262.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	257.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.210.002	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.243.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificaçao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.284.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.285.000	480.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.288.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	416.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	67.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.262.000	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.273.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	128.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	330.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 02.10.262.000	590.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	2.581.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	59.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.210.002	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.288.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.293.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					592.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				592.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			592.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	392.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.262.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.210.049	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.11.210.005	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	2.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	132.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.230.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.262.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.272.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.273.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.220.020	1.500,00			
TOTAL						30.045.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.089.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.100,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	435.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	47.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				578.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			578.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	38.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	52.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	485.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.576.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.576.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.576.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	109.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.076	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	1.461.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						2.666.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.564.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.944.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.829.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.640.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	68.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			115.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	115.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.620.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.620.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	845.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	9.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.660.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	43.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18.100.063	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.314.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.314.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.314.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	321.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	4.700.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.067	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	2.290.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						11.878.500,00

NATUREZA DA DESPESA **POR ORGÃO**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.293.572,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				581.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			539.200,00		
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	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	41.200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			42.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.712.372,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.712.372,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	34.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	33.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.636.372,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					724.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				724.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			724.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	395.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.075	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	321.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						5.017.572,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					161.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	33.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	13.000,00			
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			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			18.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	18.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	54.000,00			
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	25.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	13.000,00			
TOTAL						174.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.620.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.227.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.227.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	11.210.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.600.000	1.620.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	37.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	330.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			393.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	208.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00.600.000	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	15.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				70.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	70.000,00			
TOTAL						13.705.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					909.728,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				909.728,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			909.728,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	909.728,00			
TOTAL						909.728,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.325.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.325.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.325.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	1.325.000,00			
TOTAL						1.325.000,00

TOTAL GERAL	114.831.300,00

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					1.903.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.392.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.390.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.092.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	298.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				509.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			509.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	88.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	88.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	123.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	210.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				53.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	53.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						1.958.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.298.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.993.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.971.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.760.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	211.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	22.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	88.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	110.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00.110.000	32.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					264.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				264.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			264.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	132.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	132.000,00			
TOTAL						2.562.000,00

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					454.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	345.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	79.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.200,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	13.200,00			
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					302.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				302.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	302.000,00			
TOTAL						756.200,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					293.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	212.000,00			
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	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	9.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	18.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						294.500,00

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					130.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	66.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	8.600,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						132.700,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	1.000,00			
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	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.000,00			
TOTAL						6.000,00

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					5.795.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.058.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.021.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	820.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	103.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	96.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	37.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				891.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			891.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	891.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.846.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.846.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS OE 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	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00.110.000	101.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	945.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.130.020	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.780.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.061.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO OA DÍVIOA				3.060.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.060.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIOA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.060.000,00			
TOTAL						8.856.500,00

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					107.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	77.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.600,00		
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	3.600,00			
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					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						108.300,00

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					783.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				752.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	617.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	88.800,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	27.700,00			
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						784.500,00

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					127.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	78.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
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					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						128.500,00

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					1.965.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.405.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.299.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
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	82.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			106.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	106.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	79.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	460.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						1.966.500,00

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					4.530.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.820.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.724.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.511.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	209.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			96.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	96.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.710.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.710.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	66.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	96.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	321.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.011.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.215.000,00			
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						4.531.000,00

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					2.707.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				631.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			605.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	320.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	277.000,00			
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	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	26.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.076.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	72.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						2.708.500,00

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					20.308.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.905.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.385.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.303.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	4.403.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.305.008	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.006	109.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	610.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.303.005	668.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	467.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	118.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			520.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	520.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.403.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			6.094.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	100.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.000	80.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	2.438.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.13.301.035	976.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.13.302.026	2.500.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.309.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	306.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.006	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.035	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.303.005	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.627.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.305.008	273.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.305.011	51.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.302.026	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.308.010	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.023	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.005	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.006	97.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.035	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.014	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.001	800.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	161.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.302.026	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.035	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.303.005	3.500,00			

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.006	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.014	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	562.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.008	191.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.010	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.035	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.308.010	46.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.303.005	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.026	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.001	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.014	395.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.006	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.002	550.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					51.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				51.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	28.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.305.008	15.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.037	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.001	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.035	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.302.026	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.303.005	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.001	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.000	1.000,00			
TOTAL						20.360.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.209.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.108.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.043.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	933.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.010	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	68.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	14.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	63.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14.500.011	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.101.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			282.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	75.500,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.010	1.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	50.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	154.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.819.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.022	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	413.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	37.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	911.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	29.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	267.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	14.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				21.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.009	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.510.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.026	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.022	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.010	10.000,00			
TOTAL						3.230.000,00

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					294.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	155.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	23.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	2.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	18.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	15.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.000,00			
TOTAL						296.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					429.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	309.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	64.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	3.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	11.000,00			
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	24.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.000,00			
TOTAL						430.500,00

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					17.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
TOTAL						18.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					893.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				704.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			634.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	31.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	69.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			19.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.212.000	19.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	34.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.210.002	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	128.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.210.002	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.210.049	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
TOTAL						897.000,00

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					2.746.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	38.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.692.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.692.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.288.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	2.574.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	59.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.288.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.220.020	1.500,00			
TOTAL						2.751.000,00

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					7.073.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.271.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.208.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	5.205.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			62.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	62.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.802.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.802.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.415.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	65.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	282.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.283.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					574.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				574.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			574.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	392.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.11.210.005	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	130.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	2.500,00			
TOTAL						7.648.000,00

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					16.003.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.483.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.637.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	8.895.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	2.210.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	22.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	492.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	135.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	40.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.02.10.261.000	829.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.846.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	242.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	1.600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.520.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			812.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10.273.000	812.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			708.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10.262.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.262.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.262.000	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.273.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	590.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.000,00	

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.262.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.272.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.273.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.262.000	1.000,00			
TOTAL						16.007.000,00

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					1.375.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				421.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			371.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	194.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	165.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	3.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	28.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	22.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				954.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			954.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	177.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	257.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.284.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.285.000	480.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.243.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	32.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00			
TOTAL						1.377.600,00

PODER 01 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					763.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				753.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			663.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	655.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	1.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			90.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.230.000	1.000,00			
TOTAL						764.500,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					581.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	42.000,00			
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	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				527.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			527.500,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	106.000,00			
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	416.500,00			
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					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						582.500,00

PODER 01 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					1.089.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.100,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	435.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	47.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				578.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			578.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	38.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	52.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	485.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.576.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.576.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.576.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	109.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.076	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	1.461.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						2.666.200,00

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					4.564.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.944.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.829.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.640.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	68.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			115.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	115.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.620.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.620.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	9.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	845.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	43.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.660.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18.100.063	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.314.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.314.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.314.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	321.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.067	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	4.700.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	2.290.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						11.878.500,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					43.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	33.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					713.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				713.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			713.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	391.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	320.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						756.500,00

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					1.981.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	157.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.802.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.802.000,00		
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	1.800.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						1.982.000,00

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					1.581.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.581.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.581.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.580.000,00			
TOTAL						1.581.000,00

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					356.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	240.000,00			
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**	23.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.100,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	**28.000,00**			
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	37.100,00			
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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.075	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						361.100,00

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					120.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	92.000,00			
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	7.200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						124.700,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						5.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 08 Serviços de Transporte Coletivo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					207.272,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.272,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.272,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	207.272,00			
TOTAL						207.272,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					161.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	33.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	13.000,00			
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			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			18.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	18.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	54.000,00			
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	25.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	13.000,00			
TOTAL						174.000,00

PODER 03 FUNDO MUNIC PREVIDENCIA 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					13.620.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.227.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.227.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	11.210.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.600.000	1.620.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	37.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	330.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			393.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	208.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00.600.000	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	15.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				70.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	70.000,00			
TOTAL						13.705.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categona Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					909.728,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				909.728,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			909.728,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	909.728,00			
TOTAL						909.728,00

PODER 99 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					1.325.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.325.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.325.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	1.325.000,00			
TOTAL						1.325.000,00

TOTAL GERAL 114.831.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		264.000,00	4.256.000,00	4.520.000,00
01 031	Ação Legislativa		264.000,00	4.256.000,00	4.520.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo			1.958.000,00	1.958.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			1.958.000,00	1.958.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa		264.000,00	2.298.000,00	2.562.000,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo		132.000,00		132.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara		132.000,00		132.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara			2.298.000,00	2.298.000,00
	TOTAL	0,00	264.000,00	4.256.000,00	4.520.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

01 GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.000,00	866.200,00	868.200,00
04 122	Administração Geral		2.000,00	866.200,00	868.200,00
04 122 0045	Gestão Política Administrativa		2.000,00	571.700,00	573.700,00
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros		1.000,00		1.000,00
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo		1.000,00		1.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências			440.000,00	440.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra			17.000,00	17.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar			114.700,00	114.700,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal			294.500,00	294.500,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio			294.500,00	294.500,00
06	Segurança Pública			315.200,00	315.200,00
06 181	Policiamento			315.200,00	315.200,00
06 181 0049	Suporte Administrativo			315.200,00	315.200,00
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar			315.200,00	315.200,00
08	Assistência Social			6.000,00	6.000,00
08 244	Assistência Comunitária			6.000,00	6.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			6.000,00	6.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	2.000,00	1.187.400,00	1.189.400,00

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

02 EXECUTIVO

02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.083.000,00	1.083.000,00
04 122	Administração Geral			2.095.000,00	2.095.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio			2.095.000,00	2.095.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação			128.500,00	128.500,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio			1.966.500,00	1.966.500,00
04 123	Administração Financeira			108.300,00	108.300,00
04 123 0056	Gestão Financeira			108.300,00	108.300,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria			108.300,00	108.300,00
04 124	Controle Interno			1.083.000,00	1.083.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária			1.083.000,00	1.083.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças			1.083.000,00	1.083.000,00
04 129	Administração de Receitas			784.500,00	784.500,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita			784.500,00	784.500,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro			784.500,00	784.500,00
28	Encargos Especiais			6.827.000,00	6.827.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			6.827.000,00	6.827.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária			6.827.000,00	6.827.000,00
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios			2.876.000,00	2.876.000,00
28.843.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada			891.000,00	891.000,00
28.843.0065.2100.0000	Amortização da Dívida Fundada Interna			3.060.000,00	3.060.000,00
28 845	Transferências			946.500,00	946.500,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária			946.500,00	946.500,00
28.845.0065.2011.0000	Contribuicao ao Pasep			946.500,00	946.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	11.844.300,00	11.844.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			7.239.500,00	7.239.500,00
04 122	Administração Geral			7.239.500,00	7.239.500,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias			4.531.000,00	4.531.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração			4.531.000,00	4.531.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal			2.708.500,00	2.708.500,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal			708.500,00	708.500,00
04.122.0076.2310.0000	Aporte Periódico RPPS			2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.239.500,00	7.239.500,00

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

02 EXECUTIVO

04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		30.000,00	20.330.000,00	20.360.000,00
10 301	Atenção Básica		30.000,00	20.330.000,00	20.360.000,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)		30.000,00	20.326.000,00	20.356.000,00
10.301.0150.1027.0000	Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude		25.000,00		25.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde			14.266.000,00	14.266.000,00
10.301.0150.2048.0000	Aquisiçao de Medicamentos Conv 0509/19			51.000,00	51.000,00
10.301.0150.2051.0000	Serviços Medicos p/Cirurgia de Catarata c/preço Tabela Sus		1.000,00		1.000,00
10.301.0150.2052.0000	Aquisição de Veiculo p/Castra Móvel		2.000,00		2.000,00
10.301.0150.2119.0000	Manutenção do Centro Atenção Piscossocial			993.000,00	993.000,00
10.301.0150.2120.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF			555.000,00	555.000,00
10.301.0150.2124.0000	Manutenção do PAB Fixo			1.802.000,00	1.802.000,00
10.301.0150.2125.0000	Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS			611.000,00	611.000,00
10.301.0150.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB			211.000,00	211.000,00
10.301.0150.2127.0000	Manutenção do Teto Financeiro MAC			53.000,00	53.000,00
10.301.0150.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica			125.000,00	125.000,00
10.301.0150.2129.0000	Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ			398.000,00	398.000,00
10.301.0150.2131.0000	Manutenção do Programa de Gestão Plena			481.500,00	481.500,00
10.301.0150.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria			779.500,00	779.500,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			4.000,00	4.000,00
10.301.0209.2226.0000	Manutenção do Conselho Municpal de Saúde			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	20.330.000,00	20.360.000,00

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			3.230.000,00	3.230.000,00
08 241	Assisténcia ao Idoso			430.500,00	430.500,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas			430.500,00	430.500,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso			430.500,00	430.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			296.000,00	296.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente			296.000,00	296.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar			222.000,00	222.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego			74.000,00	74.000,00
08 244	Assistência Comunitária			3.230.000,00	3.230.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			3.230.000,00	3.230.000,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social			2.420.500,00	2.420.500,00
08.244.0120.2041.0000	Manutenção da Proteção Social Básica-PSB			50.000,00	50.000,00
08.244.0120.2042.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade			43.000,00	43.000,00
08.244.0120.2043.0000	Manutenção do Bloco Gestão SUAS			43.000,00	43.000,00
08.244.0120.2044.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade			166.500,00	166.500,00
08.244.0120.2045.0000	Manutenção do Bloco Bolsa Família			65.000,00	65.000,00
08.244.0120.2049.0000	Aquisição de Veículo - Lar e Abrigo dos Idosos de Igarapava			1.000,00	1.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS"			432.000,00	432.000,00
08.244.0120.2305.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente			3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2306.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso			3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2307.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.956.500,00	3.956.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.000,00	1.982.500,00	1.985.500,00
12 361	Ensino Fundamental		446.500,00	26.256.600,00	26.703.100,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica		394.000,00	22.374.000,00	22.768.000,00
12.361.0210.1036.0000	Aquisição de Veiculo		1.000,00		1.000,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares		1.000,00		1.000,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares		392.000,00		392.000,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			7.205.000,00	7.205.000,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental			15.169.000,00	15.169.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar			1.143.100,00	1.143.100,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental			1.142.100,00	1.142.100,00
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA			1.000,00	1.000,00
12 361 0213	XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%		50.000,00		50.000,00
12.361.0213.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta		50.000,00		50.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar		2.500,00	2.739.500,00	2.742.000,00
12.361.0214.1009.0000	Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos		1.000,00		1.000,00
12.361.0214.1056.0000	Aquisição de Onibus Escolar		1.500,00		1.500,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental			2.739.500,00	2.739.500,00
12 362	Ensino Médio			764.500,00	764.500,00
12 362 0230	Ensino Médio			764.500,00	764.500,00
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio			764.500,00	764.500,00
12 364	Ensino Superior			582.500,00	582.500,00
12 364 0226	Ensino Superior			582.500,00	582.500,00
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário			4.000,00	4.000,00
12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos			106.000,00	106.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior			472.500,00	472.500,00
12 365	Educação Infantil		3.000,00	1.982.500,00	1.985.500,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica			1.740.000,00	1.740.000,00
12.365.0210.2014.0000	Manut.do Ensino Infantil Pre-Escola			18.000,00	18.000,00
12.365.0210.2260.0000	Manut. Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola			13.000,00	13.000,00
12.365.0210.2270.0000	Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche			824.000,00	824.000,00
12.365.0210.2290.0000	Manutençao do Ensino Infantil-Creche			885.000,00	885.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar		1.000,00	233.500,00	234.500,00
12.365.0212.1264.0000	Reforma/Ampiação Cozinha Piloto		1.000,00		1.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola			231.500,00	231.500,00
12.365.0212.2299.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche			2.000,00	2.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar			9.000,00	9.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manut.Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola			9.000,00	9.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas		2.000,00		2.000,00
12.365.0240.1212.0000	Construção de Creche		2.000,00		2.000,00
12 367	Educação Especial			10.000,00	10.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência			10.000,00	10.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutençao de Classes p/ Excepcional			10.000,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	449.500,00	29.596.100,00	30.045.600,00

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		549.000,00		549.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		549.000,00		549.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania		549.000,00		549.000,00
13.391.0261.1057.0000	Museu Memória e Cidadania		549.000,00		549.000,00
13 392	Difusão Cultural		1.000,00	374.600,00	375.600,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais		1.000,00	374.600,00	375.600,00
13.392.0270.1016.0000	Reforma/Ampliação da Casa da Cultura		1.000,00		1.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais			374.600,00	374.600,00
22	Indústria		1.022.600,00	229.000,00	1.251.600,00
22 695	Turismo		1.022.600,00	229.000,00	1.251.600,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local		1.022.600,00	229.000,00	1.251.600,00
22.695.0346.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .		1.000,00		1.000,00
22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo		1.021.600,00		1.021.600,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas			229.000,00	229.000,00
27	Desporto e Lazer		1.000,00	489.000,00	490.000,00
27 812	Desporto Comunitário		1.000,00	489.000,00	490.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador		1.000,00	489.000,00	490.000,00
27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes		1.000,00		1.000,00
27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas			489.000,00	489.000,00
	TOTAL	0,00	1.573.600,00	1.092.600,00	2.666.200,00

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

02 EXECUTIVO
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		7.025.000,00	4.853.500,00	11.878.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		7.025.000,00	4.853.500,00	11.878.500,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana		7.025.000,00	4.853.500,00	11.878.500,00
15.451.0280.1018.0000	Construção de Portal da Entrada da cidade		271.000,00		271.000,00
15.451.0280.1021.0000	Obras de Guias e Sarjertas		4.628.000,00		4.628.000,00
15.451.0280.1034.0000	Construção de Calçadão			293.000,00	293.000,00
15.451.0280.1058.0000	Drenagem Rua Cel. José Alves Ferreira		501.000,00		501.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas		1.594.000,00		1.594.000,00
15.451.0280.1214.0000	Execução de obras de Drenagem de Aguas Pluviais		4.000,00		4.000,00
15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais		1.000,00		1.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais		25.000,00		25.000,00
15.451.0280.1280.0000	Reforma Cartório Eleitoral		1.000,00		1.000,00
15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao			4.560.500,00	4.560.500,00
	TOTAL	0,00	7.025.000,00	4.853.500,00	11.878.500,00

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

02 EXECUTIVO

09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.000,00	5.000,00
04 452	Serviços Urbanos			5.000,00	5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo			5.000,00	5.000,00
04.452.0049.1279.0000	Frota			5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo		3.000,00	4.041.800,00	4.044.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.000,00		4.000,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica		4.000,00		4.000,00
15.451.0285.1091.0000	Reforma do Velório Municipal		2.000,00		2.000,00
15.451.0285.1278.0000	Revitalização da Praça Rui Barbosa		2.000,00		2.000,00
15 452	Serviços Urbanos		3.000,00	4.041.800,00	4.044.800,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica		3.000,00	4.041.800,00	4.044.800,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio		1.000,00		1.000,00
15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .		1.000,00		1.000,00
15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas		1.000,00		1.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios			357.100,00	357.100,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica			1.982.000,00	1.982.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica			1.581.000,00	1.581.000,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins			121.700,00	121.700,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos			207.272,00	207.272,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo			207.272,00	207.272,00
15.453.0288.2047.0000	Manutenção do Serv de Transp Coletivo			207.272,00	207.272,00
26	Transporte		712.000,00	44.500,00	756.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		712.000,00	44.500,00	756.500,00
26 782 0361	Conservação de Estradas		712.000,00	44.500,00	756.500,00
26.782.0361.1024.0000	Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros		711.000,00		711.000,00
26.782.0361.1033.0000	Reabilitação de Estradas Rurais		1.000,00		1.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal			44.500,00	44.500,00
	TOTAL	0,00	719.000,00	4.298.572,00	5.017.572,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			174.000,00	174.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal			174.000,00	174.000,00
20 604 0218	Agricultura, Meio Ambiente e Obras			174.000,00	174.000,00
20.604.0218.2308.0000	Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras			54.000,00	54.000,00
20.604.0218.2309.0000	Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico			120.000,00	120.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA

01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			13.705.000,00	13.705.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			13.705.000,00	13.705.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			12.867.000,00	12.867.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios			12.867.000,00	12.867.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			838.000,00	838.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária			838.000,00	838.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	13.705.000,00	13.705.000,00

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	909.728,00			909.728,00
99 999	Reserva de Contingência	909.728,00			909.728,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	909.728,00			909.728,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	909.728,00			909.728,00
	TOTAL	909.728,00	0,00	0,00	909.728,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.325.000,00			1.325.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.325.000,00			1.325.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.325.000,00			1.325.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	1.325.000,00			1.325.000,00
	TOTAL	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
	TOTAL GERAL	2.234.728,00	10.063.100,00	102.533.472,00	114.831.300,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	264.000,00	4.256.000,00	4.520.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	264.000,00	4.256.000,00	4.520.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.958.000,00	1.958.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.958.000,00	1.958.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	264.000,00	2.298.000,00	2.562.000,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara	0,00	0,00	2.298.000,00	2.298.000,00
04	Administração	0,00	2.000,00	12.181.500,00	12.183.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.000,00	10.200.700,00	10.202.700,00
04 122 0045	Gestão Politico Administrativa	0,00	2.000,00	571.700,00	573.700,00
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar	0,00	0,00	114.700,00	114.700,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias	0,00	0,00	4.531.000,00	4.531.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração	0,00	0,00	4.531.000,00	4.531.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal	0,00	0,00	294.500,00	294.500,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio	0,00	0,00	294.500,00	294.500,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação	0,00	0,00	128.500,00	128.500,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	1.966.500,00	1.966.500,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	0,00	0,00	2.708.500,00	2.708.500,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal	0,00	0,00	708.500,00	708.500,00
04.122.0076.2310.0000	Aporte Periódico RPPS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	108.300,00	108.300,00
04 123 0056	Gestão Financeira	0,00	0,00	108.300,00	108.300,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria	0,00	0,00	108.300,00	108.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças	0,00	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	784.500,00	784.500,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	0,00	0,00	784.500,00	784.500,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro	0,00	0,00	784.500,00	784.500,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.452.0049.1279.0000	Frota	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	315.200,00	315.200,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	315.200,00	315.200,00
06 181 0049	Suporte Administrativo	0,00	0,00	315.200,00	315.200,00
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar	0,00	0,00	315.200,00	315.200,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.962.500,00	3.962.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.236.000,00	3.236.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	0,00	0,00	3.236.000,00	3.236.000,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social	0,00	0,00	2.420.500,00	2.420.500,00
08.244.0120.2041.0000	Manutenção da Proteção Social Básica-PSB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0120.2042.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0120.2043.0000	Manutenção do Bloco Gestão SUAS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0120.2044.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00
08.244.0120.2045.0000	Manutenção do Bloco Bolsa Família	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0120.2049.0000	Aquisição de Veiculo - Lar e Abrigo dos Idosos de Igarapava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS"	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
08.244.0120.2305.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2306.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2307.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	13.705.000,00	13.705.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	13.705.000,00	13.705.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	0,00	0,00	12.867.000,00	12.867.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Beneficios	0,00	0,00	12.867.000,00	12.867.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)	0,00	0,00	838.000,00	838.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciana	0,00	0,00	838.000,00	838.000,00
10	Saúde	0,00	30.000,00	20.330.000,00	20.360.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	30.000,00	20.330.000,00	20.360.000,00

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

Lei: 879, Data: 27/11/2019

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	30.000,00	20.330.000,00	20.360.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	30.000,00	20.330.000,00	20.360.000,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	0,00	30.000,00	20.326.000,00	20.356.000,00
10.301.0150.1027.0000	Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde	0,00	0,00	14.266.000,00	14.266.000,00
10.301.0150.2048.0000	Aquisiçao de Medicamentos Conv 0509/19	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0150.2051.0000	Serviços Medicos p/Cirurgia de Catarata c/preço Tabela Sus	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0150.2052.0000	Aquisição de Veiculo p/Castra Móvel	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0150.2119.0000	Manutenção do Centro Atenção Piscossocial	0,00	0,00	993.000,00	993.000,00
10.301.0150.2120.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
10.301.0150.2124.0000	Manutenção do PAB Fixo	0,00	0,00	1.802.000,00	1.802.000,00
10.301.0150.2125.0000	Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
10.301.0150.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
10.301.0150.2127.0000	Manutenção do Teto Financeiro MAC	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10.301.0150.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.301.0150.2129.0000	Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
10.301.0150.2131.0000	Manutenção do Programa de.Gestão Plena	0,00	0,00	481.500,00	481.500,00
10.301.0150.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	779.500,00	779.500,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0209.2226.0000	Manutenção do Conselho Municpal de Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	Educação	0,00	449.500,00	29.596.100,00	30.045.600,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	446.500,00	26.256.600,00	26.703.100,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	394.000,00	22.374.000,00	22.768.000,00
12.361.0210.1036.0000	Aquisição de Veículo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.205.000,00	7.205.000,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental	0,00	0,00	15.169.000,00	15.169.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.143.100,00	1.143.100,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental	0,00	0,00	1.142.100,00	1.142.100,00
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 361 0213	XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0213.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	0,00	2.500,00	2.739.500,00	2.742.000,00
12.361.0214.1009.0000	Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0214.1056.0000	Aquisição de Onibus Escolar	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental	0,00	0,00	2.739.500,00	2.739.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	764.500,00	764.500,00
12 362 0230	Ensino Médio	0,00	0,00	764.500,00	764.500,00
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio	0,00	0,00	764.500,00	764.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	582.500,00	582.500,00
12 364 0226	Ensino Superior	0,00	0,00	582.500,00	582.500,00
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior	0,00	0,00	472.500,00	472.500,00

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	449.500,00	29.596.100,00	30.045.600,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.000,00	1.982.500,00	1.985.500,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
12.365.0210.2014.0000	Manut.do Ensino Infantil Pre-Escola	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.365.0210.2260.0000	Manut. Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0210.2270.0000	Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche	0,00	0,00	824.000,00	824.000,00
12.365.0210.2290.0000	Manutençao do Ensino Infantil-Creche	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	0,00	1.000,00	233.500,00	234.500,00
12.365.0212.1264.0000	Reforma/Ampiação Cozinha Piloto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola	0,00	0,00	231.500,00	231.500,00
12.365.0212.2299.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manut.Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0240.1212.0000	Construção de Creche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutençao de Classes p/ Excepcional	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	Cultura	0,00	550.000,00	374.600,00	924.600,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
13.391.0261.1057.0000	Museu Memória e Cidadania	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.000,00	374.600,00	375.600,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	0,00	1.000,00	374.600,00	375.600,00
13.392.0270.1016.0000	Reforma/Ampliação da Casa da Cultura	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais	0,00	0,00	374.600,00	374.600,00
15	Urbanismo	0,00	7.032.000,00	9.102.572,00	16.134.572,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.029.000,00	4.853.500,00	11.882.500,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	0,00	7.025.000,00	4.853.500,00	11.878.500,00
15.451.0280.1018.0000	Construção de Portal da Entrada da cidade	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
15.451.0280.1021.0000	Obras de Guias e Sarjertas	0,00	4.628.000,00	0,00	4.628.000,00
15.451.0280.1034.0000	Construção de Calçadão	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
15.451.0280.1058.0000	Drenagem Rua Cel. José Alves Ferreira	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00
15.451.0280.1214.0000	Execução de obras de Drenagem de Aguas Pluviais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0280.1280.0000	Reforma Cartório Eleitoral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao	0,00	0,00	4.560.500,00	4.560.500,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0285.1091.0000	Reforma do Velório Municipal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0285.1278.0000	Revitalização da Praça Rui Barbosa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	7.032.000,00	9.102.572,00	16.134.572,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.029.000,00	4.853.500,00	11.882.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.000,00	4.041.800,00	4.044.800,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	3.000,00	4.041.800,00	4.044.800,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios	0,00	0,00	357.100,00	357.100,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica	0,00	0,00	1.982.000,00	1.982.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica	0,00	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins	0,00	0,00	121.700,00	121.700,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	207.272,00	207.272,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo	0,00	0,00	207.272,00	207.272,00
.15.453.0288.2047.0000	Manutenção do Serv de Transp Coletivo	0,00	0,00	207.272,00	207.272,00
20	Agricultura	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
20 604 0218	Agricultura, Meio Ambiente e Obras	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
20.604.0218.2308.0000	Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
20.604.0218.2309.0000	Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
22	Indústria	0,00	1.022.600,00	229.000,00	1.251.600,00
22 695	Turismo	0,00	1.022.600,00	229.000,00	1.251.600,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	0,00	1.022.600,00	229.000,00	1.251.600,00
22.695.0346.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo	0,00	1.021.600,00	0,00	1.021.600,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
26	Transporte	0,00	712.000,00	44.500,00	756.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	712.000,00	44.500,00	756.500,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	0,00	712.000,00	44.500,00	756.500,00
26.782.0361.1024.0000	Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros	0,00	711.000,00	0,00	711.000,00
26.782.0361.1033.0000	Reabilitação de Estradas Rurais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.000,00	489.000,00	490.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.000,00	489.000,00	490.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	1.000,00	489.000,00	490.000,00
27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00

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
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.773.500,00	7.773.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	6.827.000,00	6.827.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	6.827.000,00	6.827.000,00
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios	0,00	0,00	2.876.000,00	2.876.000,00
28.843.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	891.000,00	891.000,00
28.843.0065.2100.0000	Amortização da Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	946.500,00	946.500,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	946.500,00	946.500,00
28.845.0065.2011.0000	Contribuicao ao Pasep	0,00	0,00	946.500,00	946.500,00
99	Reserva de Contingência	2.234.728,00	0,00	0,00	2.234.728,00
99 999	Reserva de Contingência	2.234.728,00	0,00	0,00	2.234.728,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	2.234.728,00	0,00	0,00	2.234.728,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	2.234.728,00	0,00	0,00	2.234.728,00
	TOTAL	2.234.728,00	10.063.100,00	102.533.472,00	114.831.300,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.520.000,00			4.520.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.520.000,00			4.520.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	1.958.000,00			1.958.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa	2.562.000,00			2.562.000,00
04	Administração	12.183.500,00			12.183.500,00
04 122	Administração Geral	10.202.700,00			10.202.700,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	573.700,00			573.700,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias	4.531.000,00			4.531.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal	294.500,00			294.500,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	2.095.000,00			2.095.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	2.708.500,00			2.708.500,00
04 123	Administração Finenceira	108.300,00			108.300,00
04 123 0056	Gestão Financeira	108.300,00			108.300,00
04 124	Controle Interno	1.083.000,00			1.083.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	1.083.000,00			1.083.000,00
04 129	Administração de Receitas	784.500,00			784.500,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	784.500,00			784.500,00
04 452	Serviços Urbanos	5.000,00			5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo	5.000,00			5.000,00
06	Segurança Pública	315.200,00			315.200,00
06 181	Policiamento	315.200,00			315.200,00
06 181 0049	Suporte Administrativo	315.200,00			315.200,00
08	Assistência Social	3.457.000,00	505.500,00		3.962.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	430.500,00			430.500,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	430.500,00			430.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	56.000,00		296.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente	240.000,00	56.000,00		296.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.786.500,00	449.500,00		3.236.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	2.786.500,00	449.500,00		3.236.000,00
09	Previdência Social			13.705.000,00	13.705.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			13.705.000,00	13.705.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			12.867.000,00	12.867.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			838.000,00	838.000,00
10	Saúde	11.818.000,00	8.542.000,00		20.360.000,00
10 301	Atenção Básica	11.818.000,00	8.542.000,00		20.360.000,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	11.814.000,00	8.542.000,00		20.356.000,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	4.000,00			4.000,00
12	Educação	28.588.600,00	1.457.000,00		30.045.600,00
12 361	Ensino Fundamental	26.394.600,00	308.500,00		26.703.100,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	22.768.000,00			22.768.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	886.100,00	257.000,00		1.143.100,00
12 361 0213	XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%		50.000,00		50.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	2.740.500,00	1.500,00		2.742.000,00

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	764.500,00			764.500,00
12 362 0230	Ensino Médio	764.500,00			764.500,00
12 364	Ensino Superior	582.500,00			582.500,00
12 364 0226	Ensino Superior	582.500,00			582.500,00
12 365	Educação Infantil	845.000,00	1.140.500,00		1.985.500,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	839.000,00	901.000,00		1.740.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	4.000,00	230.500,00		234.500,00
12 365 0214	Transporte Escolar	1.000,00	8.000,00		9.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas	1.000,00	1.000,00		2.000,00
12 367	Educação Especial	2.000,00	8.000,00		10.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	2.000,00	8.000,00		10.000,00
13	Cultura	924.600,00			924.600,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueológico	549.000,00			549.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania	549.000,00			549.000,00
13 392	Difusão Cultural	375.600,00			375.600,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	375.600,00			375.600,00
15	Urbanismo	16.127.572,00	7.000,00		16.134.572,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	11.875.500,00	7.000,00		11.882.500,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	11.872.500,00	6.000,00		11.878.500,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica	3.000,00	1.000,00		4.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.044.800,00			4.044.800,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	4.044.800,00			4.044.800,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	207.272,00			207.272,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo	207.272,00			207.272,00
20	Agricultura	174.000,00			174.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	174.000,00			174.000,00
20 604 0218	Agricultura, Meio Ambiente e Obras	174.000,00			174.000,00
22	Indústria	1.250.600,00	1.000,00		1.251.600,00
22 695	Turismo	1.250.600,00	1.000,00		1.251.600,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	1.250.600,00	1.000,00		1.251.600,00
26	Transporte	756.500,00			756.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	756.500,00			756.500,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	756.500,00			756.500,00
27	Desporto e Lazer	490.000,00			490.000,00
27 812	Desporto Comunitário	490.000,00			490.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	490.000,00			490.000,00
28	Encargos Especiais	7.773.500,00			7.773.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.827.000,00			6.827.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	6.827.000,00			6.827.000,00
28 845	Transferências	946.500,00			946.500,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	946.500,00			946.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99	Reserva de Contingência	909.728,00		1.325.000,00	2.234.728,00
99 999	Reserva de Contingência	909.728,00		1.325.000,00	2.234.728,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	909.728,00		1.325.000,00	2.234.728,00
	TOTAL	89.288.800,00	10.512.500,00	15.030.000,00	114.831.300,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 879, Data: 27/11/2019**

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Valor
Função	01	Legislativa	4.520.000,00

ORGÃO	02 01	GABINETE	Valor
Função	04	Administração	868.200,00
Função	06	Segurança Pública	315.200,00
Função	08	Assistência Social	6.000,00

ORGÃO	02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.070.800,00
Função	28	Encargos Especiais	7.773.500,00

ORGÃO	02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	7.239.500,00

ORGÃO	02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	20.360.000,00

ORGÃO	02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.956.500,00

ORGÃO	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	30.045.600,00

ORGÃO	02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	924.600,00
Função	22	Indústria	1.251.600,00
Função	27	Desporto e Lazer	490.000,00

ORGÃO	02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	Valor
Função	15	Urbanismo	11.878.500,00

ORGÃO	02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.000,00
Função	15	Urbanismo	4.256.072,00
Função	26	Transporte	756.500,00

ORGÃO	02 10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Valor
Função	20	Agricultura	174.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 879, Data: 27/11/2019**

ORGÃO	03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	Valor
Função	09	Previdência Social	13.705.000,00

ORGÃO	90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	909.728,00

ORGÃO	90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.325.000,00

	TOTAL GERAL	114.831.300,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	4.520.000,00
02 01	GABINETE	1.189.400,00
02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	11.844.300,00
02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	7.239.500,00
02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	20.360.000,00
02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.956.500,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	30.045.600,00
02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	2.666.200,00
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	11.878.500,00
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	5.017.572,00
02 10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	174.000,00
03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	13.705.000,00
90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	909.728,00
90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	1.325.000,00
	TOTAL	114.831.300,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.520.000,00
04	Administração	12.183.500,00
06	Segurança Pública	315.200,00
08	Assistência Social	3.962.500,00
09	Previdência Social	13.705.000,00
10	Saúde	20.360.000,00
12	Educação	30.045.600,00
13	Cultura	924.600,00
15	Urbanismo	16.134.572,00
20	Agricultura	174.000,00
22	Indústria	1.251.600,00
26	Transporte	756.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 879, Data: 27/11/2019**

27	Desporto e Lazer	490.000,00
28	Encargos Especiais	7.773.500,00
99	Reserva de Contingência	2.234.728,00
	TOTAL	114.831.300,00

ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00
7990.01.1.2	Parcelamento do Aporte p/ Amortiz. Déficit Atuarial - Multas	550.000,00
7990.01.1.1	Parcelamento do Aporte p/amortização do Déficit Atuarial-PM	6.690.000,00
7218.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	10.000,00
7218.03.1.1	Contribuição Patronal do Servidor em Regime de Parcelamento	1.650.000,00
7218.03.1.1	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Para RPPS-CM	200.000,00
7218.03.1.1	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Para RPPS-PM	3.120.000,00
1218.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Para RPPS-PM	2.200.000,00
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o RGP e o RPPS	10.000,00
1321.00.4.1	Remuneração de Recursos do RPPS	50.000,00
7990.01.1.1	Parcelamento de Aporte p/amortização do Déficit Atuarial-CM	330.000,00
1218.03.1.1	Contribuição do Servidor Pensionista Para RPPS	50.000,00
1218.01.2.1	Contribuição do Servidor Inativo Para RPPS	10.000,00
1218.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Para RPPS-CM	120.000,00
	TOTAL	15.030.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - $
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	
09 272 0136 2070 0000	Manutençao de Benefícios	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.867.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)	
09 272 0137 2075 0000	Manut. Administração Previdenciária	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.000,00
09 272 0137 2075 0000	Manut. Administração Previdenciária	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 999	Reserva de Contingência	
99 999 0999	Reserva de Contingência	
99 999 0999 0999 0000	Reserva de Contingência	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.325.000,00
TOTAL		15.030.000,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.962.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.423.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	98.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	282.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	534.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	996.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	406.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
09	**Previdência Social**		13.705.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	11.210.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.620.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	37.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	208.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	
10	**Saúde**		20.360.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.793.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	520.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	180.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.914.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.997.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.825.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			38.027.500,00