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, 27 de setembro de 2024.

Ofício nº 644/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente

Temos a honra de encaminhar a esta Egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 058/2024, 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 2025, compreendendo a administração direta e indireta.

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.

A elaboração do Projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e às legislações pertinentes, particularmente à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, à Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, bem como as Instruções e Portarias reguladores editadas pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.

O Projeto de Lei Orçamentária ora encaminhado à apreciação desta Casa Legislativa observa os Programas concebidos no Plano Plurianual para o período 2022/2025, elaborado nos termos do § 1º, art. 165, da Constituição Federal e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.

Os programas e ações constantes no Projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe o art. 165, da Constituição Federal.

Em relação aos parâmetros macroeconômicos, o presente Projeto foi elaborado em um cenário em que há projeções econômicas – financeiras de expectativa de crescimento para o exercício de 2025, conforme vem apontando o Boletim Focus divulgado semanalmente pelo Banco Central do Brasil, o qual indica a expectativa do mercado, sendo que, em alguns casos, foram utilizados índices diferenciados, maiores ou menores, conforme as peculiaridades de cada receita estudada.

Apesar dessas peculiaridades, procurou-se obedecer aos parâmetros adotados e as estimativas fixadas pelo Banco Central do Brasil, o qual estima que em 2025 a soma do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro e da previsão da inflação IPCA-IBGE será da ordem de 5,77% (cinco inteiros e setenta e sete centésimos por cento).

No âmbito municipal trabalhou-se com as projeções macroeconômicas acima citadas, com valores realizados de receitas e despesas até o dia 31 de agosto de 2024 e com a previsão de realização até dezembro de 2024 e suas respectivas projeções para 2025, levando em consideração o cenário de média inflação e baixo crescimento.

O Poder Executivo adequou as metas físicas e financeiras das ações orçamentárias, bem como as metas fiscais, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, em virtude do cenário de média inflação e baixo crescimento da economia brasileira e das revisões necessárias. As revisões do Plano Plurianual 2022-2025 e das Diretrizes Orçamentárias para 2025 estão sendo encaminhadas ao Legislativo Municipal, juntamente com o projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 para compatibilização das peças.

Na definição das despesas a serem incluídas no orçamento o primeiro critério adotado pelo governo foi o de cumprir as exigências contidas na legislação pertinente, em especial a Lei Responsabilidade Fiscal, como a limitação dos gastos com pessoal; ao mandamento constitucional no qual há, pelo orçamento, a destinação de recursos de receitas resultantes de impostos para aplicação de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) na manutenção e desenvolvimento do ensino; vinculação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, conforme dispositivo constitucional constante da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020; destinação de, pelo menos, 15% (quinze por cento) das receitas de impostos para ações e aos serviços públicos de saúde; a destinação de recursos para pagamento do serviço da dívida de modo a obedecer os limites legais constantes de Resolução do Senado Federal; cumprimento de sentenças judiciais e pagamento de outras despesas de caráter obrigatório. O segundo critério adotado foi para destinar recursos para manutenção de serviços atualmente já prestados à população e realização de investimentos que possibilitem ampliação e melhorias.

O Projeto prevê instrumentos de ajustes do orçamento por meio de abertura de créditos adicionais suplementares, o qual consta neste Projeto o pedido de autorização. Além de contemplar a reserva de contingência, conforme montante definido

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

na Lei de Diretrizes Orçamentária para atender aos passivos contingentes e outros eventuais riscos fiscais, nos termos do inciso III, art. 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Foram provisionados, em ficha própria, na Reserva de Contingência, conforme previsão do artigo 32 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, recursos para emendas impositivas na ordem de R$.2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) levando-se em consideração 2% (dois por cento) da RCL – Receita Corrente Líquida, do ano de 2023, cujo demonstrativo segue em anexo.

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

30/04/24. 15:49h0
Câmara Municipal de Igarapava
Jailso Carlos Izidoro
Chefe de Secretária

ILMO. SENHOR:

CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA/SP

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Igarapava para o Exercício Financeiro de 2025 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 2025, 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$. 237.010.500,00 (duzentos e trinta e sete milhões, dez mil e quinhentos reais), sendo R$. 196.138.500,00 (cento e noventa e seis milhões, cento e trinta e oito mil e quinhentos reais), destinado ao Executivo, R$. 7.692.000,00 (sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil) destinado ao Legislativo, R$. 33.180.000,00 (trinta e três milhões, cento e oitenta 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	32.304.000,00
1.200.00.00	Receitas de Contribuições	7.928.000,00
1.300.00.00	Receitas Patrimoniais	20.081.819,70
1.600.00.00	Receitas de Serviços	60.000,00
1.700.00.00	Transferências Correntes	166.415.500,00
7.200.00.00	Contribuições Intra OFSS	1.660.000,00
7.900.00.00	Outras Contribuições Intra OFSS	10.207.000,00
9.500.00.00	(-) Contas Redutoras FUNDEB	-14.872.319,70
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	8.585.000,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	**232.369.000,00**

2 – RECEITAS DE CAPITAL

2.100.00.00.00	Operações de Crédito	4.300.000,00
2.200.00.00.00	Alienação de Bens	2.000,00
2.400.00.00.00	Transferências de Capital	339.500,00
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	**4.641.500,00**
	TOTAL GERAL	**237.010.500,00**

3 – RECEITAS POR FONTE

1	**TESOURO**	**180.154.000,00**
0	Recursos Ordinários	**180.154.000,00**
2	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**41.721.000,00**
10	Transferências Federal Fundeb	29.310.000,00
15	Transferências Estadual Sistema Único de Saúde	4.863.000,00
16	Transferências Estadual Educação	5.002.000,00
17	Transf. Estadual Contrib. s/ Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	64.000,00
19	Transferências Estadual Convênios	2.482.000,00
5	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**10.835.500,00**
11	Transferências Federal FNDE	959.500,00
13	Transferências Federal Sistema Único de Saúde	9.003.500,00
14	Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social	872.500,00
18	Transferências Federal Convênios	0,00
7	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**4.300.000,00**
18	Transferências Federal Convênios	4.300.000,00
	TOTAL	**237.010.500,00**

TÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

1 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

1.1 – Orçamento Fiscal

1	Legislativa	7.692.000,00
4	Administração	27.725.000,00
6	Segurança Pública	399.000,00
12	Educação	61.491.500,00
13	Cultura	2.278.000,00
15	Urbanismo	20.150.500,00
16	Habitação	5.000,00
20	Agricultura	181.800,00
22	Indústria	2.701.000,00
26	Transporte	73.000,00
27	Desporto e Lazer	747.000,00
28	Encargos Especiais	12.381.000,00
99	Reserva de Contingência	9.550.000,00
	Total do Orçamento Fiscal	**145.374.800,00**

1.2 – Orçamento da Seguridade Social

8	Assistência Social	8.394.000,00
9	Previdência Social	27.380.000,00
10	Saúde	55.861.700,00
	Total do Orçamento da Seguridade Social	**91.635.700,00**
	TOTAL GERAL	**237.010.500,00**

2 – POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO

2.1 – Orçamento Fiscal

031 - Ação Legislativa	7.692.000,00
122 - Administração Geral	24.749.000,00
123 – Administração Financeira	180.000,00
124 – Controle Interno	1.675.000,00
129 – Administração de Receitas	1.116.000,00
49 - Serviços Urbanos	5.000,00
181 – Policiamento	399.000,00
361 – Ensino Fundamental	45.723.500,00
362 – Ensino Médio	5.148.000,00
364 – Ensino Superior	2.227.000,00
365 - Educação Infantil	8.115.000,00
367 - Educação Especial	278.000,00
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00
392 - Difusão Cultural	2.277.000,00
451 – Infraestrutura Urbana	13.177.000,00
452 - Serviços Urbanos	6.523.500,00
453 - Transporte Coletivo Urbano	450.000,00
482 - Habitação Urbana	5.000,00
605 – Abastecimento	181.800,00
695 – Turismo	2.701.000,00
782 – Transporte Rodoviário	73.000,00
812 - Desporto Comunitário	747.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	9.880.000,00
845 – Transferências	2.501.000,00
999 - Reserva de Contingência	3.750.000,00
Total do Orçamento Fiscal	**139.574.800,00**

2.2 – Orçamento da Seguridade Social

241 – Assistência ao Idoso	220.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	659.500,00
244 - Assistência Comunitária	7.514.500,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	27.380.000,00
301 - Atenção Básica	23.664.200,00
302 - Assistência Hospitalar	27.115.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.660.000,00
304 - Vigilância Sanitária	2.390.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica	31.500,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.000,00
999 - Reserva de Contingência	5.800.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	***97.435.700,00***

3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3.1 – Despesas Correntes

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.083.200,00
3.2.00.00.00	**Juros e Encargos da Dívida**	4.000.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	107.047.600,00
	Total	**211.130.900,00**

4.4.00.00.00	Investimentos	11.429.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	4.900.100,00
	Total	**16.329.600,00**

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	9.550.000,00
	Total	**9.550.000,00**

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 2025, 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 2025.

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 2025.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Aos vinte e sete de setembro de 2024.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.363.511,72	14.880.125,71	13.594.194,92	12.045.155,63	16.577.630,10	14.649.233,29	14.664.261,28	14.988.414,22	12.239.719,66	16.639.118,76	16.981.127,43	15.750.496,87	178.372.989,59	170.254.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.060.361,96	990.008,78	1.561.139,52	1.023.505,26	1.711.974,19	1.421.677,46	1.351.367,64	3.176.951,54	1.427.647,72	1.479.843,37	1.481.918,25	2.065.728,34	18.752.124,03	18.368.300,00
IPTU	27.230,41	21.473,63	49.916,62	21.698,81	30.419,53	21.394,40	121.197,86	991.075,01	150.634,56	134.669,90	123.015,52	125.544,98	1.818.271,23	2.506.000,00
ISS	705.046,03	678.277,61	759.923,17	894.718,20	672.898,80	635.977,53	664.504,46	781.045,27	668.113,64	724.745,76	763.476,49	899.839,39	8.848.566,35	7.388.000,00
IRRF	204.499,11	197.139,88	397.092,31	24.393,57	813.861,37	606.269,68	341.197,43	373.449,60	379.140,21	414.266,92	400.327,27	664.160,63	4.815.797,98	3.020.000,00
ITBI	54.005,11	41.302,44	293.175,76	44.841,58	144.705,40	111.313,17	85.185,67	91.289,18	56.789,20	45.764,81	62.079,07	244.848,09	1.275.299,48	2.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.581,30	51.815,22	61.031,66	37.853,10	50.089,09	46.722,68	139.282,22	940.092,48	172.970,11	160.395,98	133.019,90	131.335,25	1.994.188,99	3.454.300,00
Contribuições	16.450,92	608.589,04	325.540,07	593.162,10	546.380,58	370.924,23	622.985,15	374.556,73	372.419,83	473.373,49	585.938,71	28.860,82	4.919.181,67	5.797.000,00
Receita Patrimonial	1.591.581,28	2.080.750,19	1.732.312,80	1.710.368,76	1.436.560,29	2.812.995,85	2.079.136,34	1.352.608,18	105.797,87	157.855,85	3.497.701,82	593.249,50	19.150.918,73	3.334.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.591.581,28	2.079.250,19	1.718.454,20	1.708.825,80	1.416.923,22	2.802.279,74	2.072.536,34	1.344.723,43	64.254,10	153.441,23	3.472.482,90	590.437,50	19.015.189,93	3.133.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.500,00	13.858,60	1.542,96	19.637,07	10.716,11	6.600,00	7.884,75	41.543,77	4.414,62	25.218,92	2.812,00	135.728,80	201.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	3.050,00	1.450,00	1.600,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	3.600,00	17.300,00	52.000,00
Transferências Correntes	12.524.944,87	11.179.456,06	9.949.678,33	8.706.784,73	12.846.884,85	10.017.694,70	10.576.674,41	9.896.403,93	10.026.220,26	14.437.462,52	11.264.269,14	13.012.624,70	134.439.098,50	141.045.500,00
Cota Parte do FPM	2.991.842,78	4.317.499,52	2.641.212,52	3.019.730,16	3.356.914,87	3.135.333,31	4.152.307,23	2.674.586,55	2.726.469,99	2.532.243,23	4.182.701,76	5.217.597,54	40.948.439,46	45.000.000,00
Cota Parte do ICMS	3.904.519,23	2.954.260,22	2.990.037,78	2.435.752,71	4.655.303,06	2.899.159,07	3.246.906,99	3.558.842,97	3.465.043,77	3.990.956,18	3.108.796,76	3.663.213,38	40.872.792,12	45.000.000,00
Cota Parte do IPVA	1.764.129,55	759.497,93	618.608,99	431.509,41	469.875,31	245.694,08	237.697,66	207.930,69	214.800,49	246.617,77	182.428,21	189.925,47	5.568.715,56	6.500.000,00
Cota Parte do ITR	35.093,45	11.007,49	57.873,87	6.549,63	54.656,39	58.604,52	64.828,13	61.120,61	247.915,14	3.649.819,74	145.973,89	160.877,51	4.554.320,37	2.500.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.942,60	16.078,97	16.338,70	19.329,56	17.838,71	20.218,78	20.854,94	17.397,10	18.519,65	26.737,08	20.350,20	21.589,42	236.195,71	300.000,00
Transferencias do FUNDEB	2.695.956,00	1.915.920,48	1.714.141,43	1.373.931,26	2.531.353,96	1.527.099,26	1.581.256,68	1.875.198,46	1.740.002,70	1.999.581,69	1.623.588,18	1.926.651,36	22.504.681,46	25.200.000,00
Outras Transferências Correntes	1.112.461,26	1.205.191,45	1.911.465,04	1.419.982,00	1.760.942,55	2.131.585,68	1.272.822,78	1.501.327,55	1.613.468,52	1.991.506,83	2.000.430,14	1.832.770,02	19.753.953,82	16.545.500,00
Outras Receitas Correntes	170.172,69	18.271,64	24.074,20	9.734,78	35.830,19	23.391,05	34.097,74	187.893,84	302.583,98	90.583,53	151.299,51	46.433,51	1.094.366,66	1.658.000,00
DEDUÇÕES (II)	3.350.069,14	3.742.088,37	3.018.537,94	3.119.505,88	3.563.903,05	4.348.843,01	3.318.435,75	2.601.033,61	1.630.054,03	2.476.210,37	5.083.552,60	1.567.352,25	37.819.586,00	17.726.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	16.450,92	304.707,87	325.540,07	500.241,60	437.619,35	370.924,23	374.205,91	374.556,73	372.419,83	375.296,21	388.493,70	28.860,82	3.869.317,24	3.597.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	18.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.590.312,81	1.822.847,31	1.425.527,02	1.434.033,53	1.412.709,56	2.703.460,37	1.718.532,50	919.844,86	0,00	8.982,92	3.343.793,51	5.732,16	16.385.776,55	50.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.743.305,41	1.614.325,30	1.267.470,85	1.185.230,75	1.713.574,14	1.274.458,41	1.225.697,34	1.306.632,02	1.257.634,20	2.091.931,24	1.351.265,39	1.532.759,27	17.564.284,32	14.061.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	12.013.442,58	11.138.037,34	10.575.656,98	8.925.649,75	13.013.727,05	10.300.390,28	11.345.825,53	12.387.380,61	10.609.665,63	14.162.908,39	11.897.574,83	14.183.144,62	140.553.403,59	152.528.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.013.442,58	11.138.037,34	10.575.656,98	8.925.649,75	13.013.727,05	10.300.390,28	11.345.825,53	12.387.380,61	10.609.665,63	14.162.908,39	11.897.574,83	14.183.144,62	140.553.403,59	152.528.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.013.442,58	11.138.037,34	10.575.656,98	8.925.649,75	13.013.727,05	10.300.390,28	11.345.825,53	12.387.380,61	10.609.665,63	14.162.908,39	11.897.574,83	14.183.144,62	140.553.403,59	152.528.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		

DR.JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR

Prefeito Municipal

ARNALDO TERRA NETO

Contador

GIOVANA GABRIELI CAMPOS IENNY

Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.304.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.928.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	20.081.819,70	
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.415.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.660.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	10.207.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.585.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.872.319,70	
SUB TOTAL		232.369.000,00
TOTAL		232.369.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		21.238.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	339.500,00	
SUB TOTAL		4.641.500,00
TOTAL		25.879.600,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	228.449.319,70	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	18.792.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.872.319,70	
RECEITAS DE CAPITAL	4.641.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		237.010.500,00
TOTAL		237.010.500,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.083.200,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000.100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.047.600,00	
SUB TOTAL		211.130.900,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		21.238.100,00
TOTAL		232.369.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.429.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.900.100,00	
SUB TOTAL		16.329.600,00
RESERVA DO RPPS		5.800.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.750.000,00
TOTAL		25.879.600,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	211.130.900,00	
DESPESAS DE CAPITAL	16.329.600,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.550.000,00	
TOTAL DE DESPESA		237.010.500,00
TOTAL		237.010.500,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				228.449.319,70
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			32.304.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			27.372.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.162.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.162.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.200.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	700.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	200.000,00		
1112.50.0.5	IPTU - MULTAS	0.01.00.110.000	60.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		5.000.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		10.510.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.510.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.510.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.100.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	100.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	150.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	150.000,00		
1114.51.1.5	ISSQN -MULTAS	0.01.00.110.000	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			4.931.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.061.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.061.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	431.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	80.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	100.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00.110.000	200.000,00		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0.01.00.110.000	250.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.870.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.870.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.130.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JURDS	0.01.00.110.000	90.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	550.000,00		
1122.01.0.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	0.01.00.110.000	100.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHDRIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		1.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			7.928.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			5.428.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.428.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.428.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.338.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	173.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	5.160.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.01.00.600.000	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			70.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	70.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			20.081.819,70	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			201.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		201.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			19.880.819,70	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		19.880.819,70		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.980.819,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00 .100.080	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00 .100.081	3.119,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.095.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	2.500.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.120.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.200.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	54.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.10.263.000	1.310.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.15.305.009	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.211.000	410.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.220.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.131.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.100.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.100.065	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.100.082	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.110.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.111.000	28.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.500.009	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.500.010	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.500.028	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.111.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.210.002	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.221.000	1.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITDS BANCARIOS - PRINCIPAL	0.05.11.221.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIDS - PRINCIPAL	0.05.13.300.006	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.301.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.301.002	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.301.003	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.301.035	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.302.026	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.302.026	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.308.001	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.308.037	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.311.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.311.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.311.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.311.000	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.311.000	110.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.311.000	145.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.312.027	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.312.008	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.312.009	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.312.010	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.500.010	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.500.026	4.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.500.032			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.511.000	20.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.511.000	65.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.05.13.311.000	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		8.900.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	8.900.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			60.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			60.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		60.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		60.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	60.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			166.415.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			74.042.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		56.000.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		6.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.750.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		1.750.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	HÍDRICOS				
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.750.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		100.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	100.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00.110.000	900.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.662.500,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.262.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.402.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.301.001	2.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.301.002	1.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.301.006	1.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.301.014	50.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.313.000	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.313.000	1.350.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.370.000	1.000.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.100.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.13.302.026	2.100.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		600.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.13.303.005	300.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.13.313.000	300.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		160.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.13.304.023	160.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.360.000	400.000,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	0.05.13.360.000	500,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.285.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.340.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.02.16.200.013	4.340.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.11.220.015	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		814.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.11.233.000	200.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.11.243.000	14.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.11.283.000	150.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.11.284.000	130.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.11.285.000	320.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.11.232.000	10.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.11.287.000	1.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.11.288.000	10.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.11.210.049	100.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSDS FUNDD NACIDNAL ASSISTÊNCIA SDCIAL-FNAS		1.164.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSDS FUNDD NACIDNAL ASSISTÊNCIA SDCIAL-FNAS		1.164.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.02.19.500.009	150.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.02.19.500.010	150.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.02.19.500.043	35.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.02.19.500.044	70.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.009	217.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.010	182.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.010	260.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.022	80.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.032	20.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CDNVÊNIDS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIDS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃD PRDGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.14.500.000	1.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		180.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	180.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADDS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			64.373.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.360.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DD ICMS		50.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		7.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DD IPVA – PRINCIPAL	.01.00.110.000	7.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIDS		300.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	300.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.02.17.130.020	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRDDUÇÃO PETRÓEO		200.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.660.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.700.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADDS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.15.305.008	2.700.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.800.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.16.220.012	250.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃD-PRINCIPAL	0.02.19.100.018	1.550.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADDS E DF E ENTIDADES		160.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.19.500.009	160.000,00		
1729.00.0.0	DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITD FEDERAL		2.153.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADDS E DF		2.153.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.15 .305.008	2.153.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE DUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			28.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.10.260.000	28.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.660.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			150.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.400.000	150.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			700.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		700.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		700.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	700.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			810.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		810.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		30.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.01.00.600.000	30.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		780.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		780.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	750.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.600.000	30.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.641.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			4.300.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			4.300.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.07.50.100.080	1.800.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERND-PRINCIPAL	0.07.50.100.081	2.000.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.07.50.100.114	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			2.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00.120.000	2.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			339.500,00	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADDS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			339.500,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.11.210.002	5.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		190.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.02.19.100.000	190.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADDS E DF E DE SUA ENTIDADES		144.500,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.02.19.100.000	94.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.02.19.305.011	50.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.05.14.500.010	500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-14.872.319,70
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-14.872.319,70	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-14.872.319,70	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-14.872.319,70		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				218.218.500,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				18.792.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			10.207.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			10.207.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		10.207.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		8.686.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		8.686.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00.600.000	8.684.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00.600.000	2.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I		1.521.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR		1.521.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	0.01.00.600.000	931.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	0.01.00.600.000	590.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			8.585.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			8.585.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		8.585.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.01.00.600.000	7.025.000,00		
7999.01.0.2	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.01.00.600.000	1.560.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				18.792.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	232.369.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.641.500,00

Total Geral das Receitas	237.010.500,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				211.130.900,0
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.083.200,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.392.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21.100.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	2.700.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.841.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.341.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.743.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.691.200,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.691.200,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000.100,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000.100,00		
32 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000.100,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.047.600,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.673.000,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.652.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.514.600,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	948.500,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.668.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.347.600,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.930.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	505.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.501.000,00			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.630.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.811.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.860.000,00		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.860.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				16.329.600,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			11.429.500,00	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
44 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.428.500,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.189.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.128.500,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.111.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.900.100,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.900.100,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.100,00			
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.900.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.550.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.550.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.550.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.550.000,00			
			TOTAL		237.010.500,00

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					5.691.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.700.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.700.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	900.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200,00			
00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				100,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				991.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			831.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	161.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	90.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	280.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	160.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	700.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	100,00			
TOTAL						7.692.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.437.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.775.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.610.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	20.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			165.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	140.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.662.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.662.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	52.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	150.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	229.000,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	390.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					242.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				242.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	210.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	30.000,00			
TOTAL						3.679.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					16.678.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.529.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.873.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.030.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	286.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	307.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			656.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	656.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	4.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.149.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.149.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	61.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	34.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	570.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	350.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.500.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.130.020	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.630.000,00			
00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.005.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
TOTAL						19.683.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.098.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.661.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.371.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	230.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	130.000,00			
90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			290.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	290.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.437.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.737.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	151.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	860.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	251.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.620.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.700.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.700.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	8.700.000,00			
00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	105.000,00			
TOTAL						18.203.000,00

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. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					54.999.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.154.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.491.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	10.154.000,00			
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	0.05.13.313.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.330.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.370.000	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.055.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	714.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.663.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	30.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.633.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.845.700,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.963.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.301.035	2.100.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	15.000.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.300.046	2.153.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.300.045	240.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.305.019	450.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.026	2.000.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.882.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	425.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.001	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.006	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.302.026	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.303.005	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.330.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.828.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.301.006	60.000,00			

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 OE CONSUMO	0.02.15.305.000	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.02.15.305.008	650.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.02.19.300.040	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.02.19.301.051	95.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.02.19.303.006	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.02.19.305.019	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.05.13.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.05.13.301.002	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.05.13.301.006	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.05.13.302.026	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.05.13.303.005	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.05.13.304.023	260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.05.13.308.010	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.330.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	339.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA	0.01.00.310.000	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA	0.01.00.310.000	6.495.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.008	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.305.019	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA	0.05.13.110.000	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.002	2.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.006	220.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA	0.05.13.302.026	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA	0.05.13.303.005	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA	0.05.13.308.010	110.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	31.000,00			
3. 3. 90. 93	INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.13.301.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	OESPESAS OE CAPITAL					862.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				862.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES OIRETAS			862.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.301.043	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	202.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.302.026	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.301.042	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							55.861.700,00

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					7.138.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.744.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.391.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.912.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.19.500.010	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.010	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.011	1.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	73.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	101.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			353.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	351.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14.500.011	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.394.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			802.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	502.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	70.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.010	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	20.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	150.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.592.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.19.500.009	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.022	2.000,00			
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	256.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.043	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	111.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	21.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.823.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.028	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	3.000,00			
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	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ0ICA	0.01.00.110.000	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	760.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	1.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.028	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.044	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	66.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					190.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				190.500,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	65.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.009	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.043	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.010	1.000,00			
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.011	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.022	120.000,00			
TOTAL						7.329.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.733.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.289.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.138.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	4.002.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	83.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	2.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	22.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.265.022	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	1.000,00			
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	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	12.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	4.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	1.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	150.000,00			
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	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	17.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	13.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	90.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	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	0.02.10.272.000	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	60.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	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	0.02.10.261.000	1.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.10.261.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.151.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	302.000,00			
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	13.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	500.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	3.800.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	30.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.264.023	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.500.000,00			
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	DUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.444.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.907.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	30.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	5.000,00			
50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	270.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.273.000	1.600.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.537.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	5.000,00			
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	1.000,00			
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	31.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	4.301.000,00			
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	0.02.10.273.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	451.000,00			
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	850.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.210.002	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.243.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.284.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.285.000	900.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.288.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.201.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	15.000,00			
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	52.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.262.000	1.000,00			
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	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	250.000,00			
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	7.810.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	2.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	1.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.273.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	4.266.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	250.000,00			
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	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.293.000	1.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.220.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					758.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				758.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			758.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	601.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.200.013	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	0.02.16.200.013	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.210.049	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.11.210.005	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	22.000,00			
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	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.273.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	1.000,00			
TOTAL						61.491.500,00

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					3.552.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	460.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	61.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.961.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.961.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	153.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.751.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.174.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.174.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.174.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	23.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.120	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	42.000,00			
90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	2.105.000,00			
TOTAL						5.726.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.333.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.950.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.700.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.383.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.383.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.799.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.799.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.799.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.118	228.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	232.000,00			
90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.127	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.50.100.081	1.800.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.50.100.114	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.50.110.000	2.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	31.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						13.132.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.839.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				692.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			611.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	541.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	66.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	81.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.147.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.147.500,00		
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	36.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	61.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	6.042.000,00			
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					262.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				262.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.000,00		
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	251.000,00			
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	9.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						7.101.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					179.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	71.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	11.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	51.000,00			
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	17.800,00			
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						181.800,00

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					25.450.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.890.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.890.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	21.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.600.000	2.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	690.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	100.000,00			
90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	400.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	220.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.600.000	55.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.930.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	30.000,00			
00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.900.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.900.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	1.900.000,00			
TOTAL						27.380.000,00

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					3.750.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.750.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.750.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	900.000,00			
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	2.850.000,00			
TOTAL						3.750.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.800.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.800.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.800.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	5.800.000,00			
TOTAL						5.800.000,00

TOTAL GERAL 237.010.500,00

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					1.940.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00		
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	300.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				100,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	90.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	100,00			
TOTAL						2.140.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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					3.751.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.200.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	600.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				551.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			391.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	61.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	130.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	160.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.800.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.800.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.800.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	500.000,00			
TOTAL						5.551.100,00

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					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					866.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				419.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			419.000,00		
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	209.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
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	204.000,00			
TOTAL						1.074.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.171.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.065.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			945.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
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						1.172.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					362.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.000,00		
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	51.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	170.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						368.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.035.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	25.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				915.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			915.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	150.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	30.000,00			
TOTAL						1.065.000,00

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					11.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.487.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.337.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	85.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	4.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.568.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.568.000,00		
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.130.020	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.630.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.001.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
TOTAL						14.056.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					179.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
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	30.000,00			
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						180.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.115.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.008.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			923.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	85.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					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						1.116.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					234.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
4. 0. 00. 00	OESPESAS 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						235.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.095.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.735.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.335.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			400.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	400.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS OE 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						4.096.000,00

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 01 Divisão Administração Geral

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.661.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.111.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.861.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.550.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.550.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	800.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.700.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	100.000,00			
TOTAL						8.761.000,00

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					9.437.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
[illegible] 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.887.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.01.00.110.000	60.000,00			
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	120.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.700.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA OO DÉFICIT ATUARIAL OO RPPS	0.01.00.110.000	8.700.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS OE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES OIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						9.442.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.673.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					111.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.497.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					38.497.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					515.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.185.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.185.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					336.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.154.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.491.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	10.154.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.313.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.330.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.370.000	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.055.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	714.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.663.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.633.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.845.700,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.963.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.301.035	2.100.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	15.000.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.300.046	2.153.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.300.045	240.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.305.019	450.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.026	2.000.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.882.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	425.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.303.005	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.006	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.001	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.330.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.302.026	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.828.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.301.006	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.305.000	800.000,00			

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.305.008	650.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.300.040	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.301.051	95.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.303.006	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.305.019	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.002	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.006	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.302.026	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.005	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.023	260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.308.010	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.330.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	339.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	6.495.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.008	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.305.019	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.110.000	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.002	2.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.006	220.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.026	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.303.005	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.308.010	110.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	31.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.13.301.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					202.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				862.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			862.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.301.043	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	202.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.302.026	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.301.042	40.000,00			
TOTAL						55.861.700,00

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					5.725.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					151.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					71.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					247.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.224.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.912.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.501.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.19.500.010	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.010	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	31.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	75.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			312.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	310.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14.500.011	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.040.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			801.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	501.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	70.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.010	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	150.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.239.500,00		
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	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.19.500.009	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.022	2.000,00			
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	201.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.043	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	21.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	11.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.801.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.028	10.000,00			
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	0.05.14.500.022	60.000,00			
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	0.05.14.500.010	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	640.000,00			

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.044	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.028	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	1.000,00			
[illegible]. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					63.000,00
[illegible]. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					122.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				186.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	62.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.009	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.043	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.011	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.022	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.010	1.000,00			
TOTAL						6.450.500,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					152.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					504.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				379.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	301.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	41.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	16.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			276.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	3.000,00			
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	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA	0.05.14.500.010	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.500,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.500,00			
TOTAL						659.500,00

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					218.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
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	25.000,00			
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	50.000,00			
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						219.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.337.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SDCIAIS				4.325.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.025.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	4.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	10.000,00			
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						4.339.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					270.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					336.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
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	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			300.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	270.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.210.002	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	15.000,00			
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	250.000,00			
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			
3. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					82.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				83.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.210.049	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	1.000,00			
TOTAL						691.000,00

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					51.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.253.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.813.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
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. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
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	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.109.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.109.000,00		
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	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	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	0.01.00.213.000	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	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	4.000.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.288.000	50.000,00			
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	0.01.00.220.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
TOTAL						6.119.000,00

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					717.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.410.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	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	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.125.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.124.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	6.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	266.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.293.000	1.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.220.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					621.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				654.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			654.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	601.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.200.013	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.200.013	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.11.210.005	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	1.000,00			
TOTAL						9.784.500,00

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					29.304.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.694.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.360.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	22.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	1.000,00			
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	0.02.10.265.022	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	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	0.02.10.274.000	60.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	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	0.02.10.261.000	90.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.10.261.000	1.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.10.261.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.334.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.264.023	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	3.800.000,00			
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	30.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.500.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.610.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.600.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.273.000	1.600.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10.262.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.273.000	2.000,00			
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	0.02.10.273.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.262.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.273.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		

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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.262.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.273.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.262.000	2.000,00			
TOTAL						29.309.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.120.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					850.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					903.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	81.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	11.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.768.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.768.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.285.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.284.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.243.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	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	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	10.000,00			
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		
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00			
TOTAL						3.874.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.142.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.140.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.640.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	2.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	10.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500.000,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.007.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.002.000,00		
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	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	0.01.00.230.000	1.000,00			
TOTAL						5.148.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.216.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
[illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.212.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.212.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.201.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						2.227.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.552.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	460.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	61.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.961.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.961.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	153.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.751.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.170.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.174.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.174.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	23.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.120	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	42.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	2.105.000,00			
TOTAL						5.726.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.333.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.950.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES OIRETAS			2.700.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250.000,00		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
[illegible] 00. 00	OUTRAS OESPESAS CORRENTES				5.383.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES OIRETAS			5.383.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.01.00.400.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA	0.01.00.110.000	4.300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA	0.01.00.400.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS OE CAPITAL					4.300.000,00
4. 0. 00. 00	OESPESAS OE CAPITAL					496.000,00
4. 0. 00. 00	OESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 0. 00. 00	OESPESAS OE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.799.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.799.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.118	228.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	232.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	1.000,00			
[illegible] 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	1.000,00			
90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.127	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.50.100.081	1.800.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.50.100.114	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.50.110.000	2.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	31.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						13.132.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					63.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES OIRETAS			66.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL OE CONSUMO	0.02.17.130.020	61.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS OE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
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	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						73.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.888.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTDS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	150.000,00			
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	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
[illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.702.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.702.000,00		
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 SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.700.000,00			
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						2.889.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.801.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.801.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.801.000.00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.800.000,00			
TOTAL						2.801.000,00

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					542.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			391.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	350.000,00			
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	40.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	70.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					156.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				156.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						698.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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					84.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
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			
3.1.91.00	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				23.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.500,00		
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	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				101.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						185.500,00

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

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

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					450.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	450.000,00			
TOTAL						450.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					179.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	71.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	11.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	21.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMD	0.01.00.110.000	51.000,00			
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	17.800,00			
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						181.800,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.450.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.890.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.890.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	21.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.600.000	2.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	690.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	400.000,00			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	220.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.600.000	55.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.930.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	30.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.900.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.900.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	1.900.000,00			
TOTAL						27.380.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.850.000,00
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					900.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.750.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.750.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	900.000,00			
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	2.850.000,00			
TOTAL						3.750.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.800.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.800.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.800.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	5.800.000.00			
TOTAL						5.800.000,00

TOTAL GERAL 237.010.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.800.000,00	5.892.000,00	7.692.000,00
01 031	Ação Legislativa		1.800.000,00	5.892.000,00	7.692.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo			2.140.900,00	2.140.900,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			2.140.900,00	2.140.900,00
01 031 0011	Administração Legislativa		1.800.000,00	3.751.100,00	5.551.100,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo		500.000,00		500.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara		1.300.000,00		1.300.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara			3.751.100,00	3.751.100,00
	TOTAL	0,00	1.800.000,00	5.892.000,00	7.692.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

01 GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		152.000,00	2.063.000,00	2.215.000,00
04 122	Administração Geral		152.000,00	2.063.000,00	2.215.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa		152.000,00	891.000,00	1.043.000,00
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros		1.000,00		1.000,00
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo		151.000,00		151.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências			524.000,00	524.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra			175.000,00	175.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar			192.000,00	192.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal			1.172.000,00	1.172.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio			1.172.000,00	1.172.000,00
06	Segurança Pública			399.000,00	399.000,00
06 181	Policiamento			399.000,00	399.000,00
06 181 0049	Suporte Administrativo			216.000,00	216.000,00
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar			216.000,00	216.000,00
06 181 0085	Apoio às Ações de Segurança Pública			11.000,00	11.000,00
06.181.0085.2347.0000	Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP			11.000,00	11.000,00
06 181 0089	Apoio ao Policiamento Comunitário			172.000,00	172.000,00
06.181.0089.2346.0000	Monitoramento de Vias Públicas			172.000,00	172.000,00
08	Assistência Social			1.065.000,00	1.065.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.065.000,00	1.065.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			1.065.000,00	1.065.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade			1.065.000,00	1.065.000,00
	TOTAL	0,00	152.000,00	3.527.000,00	3.679.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			7.302.000,00	7.302.000,00
04 122	Administração Geral			4.331.000,00	4.331.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio			4.331.000,00	4.331.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação			235.000,00	235.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio			4.096.000,00	4.096.000,00
04 123	Administração Financeira			180.000,00	180.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira			180.000,00	180.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria			180.000,00	180.000,00
04 124	Controle Interno			1.675.000,00	1.675.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária			1.675.000,00	1.675.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças			1.675.000,00	1.675.000,00
04 129	Administração de Receitas			1.116.000,00	1.116.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita			1.116.000,00	1.116.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro			1.116.000,00	1.116.000,00
28	Encargos Especiais			12.381.000,00	12.381.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			9.880.000,00	9.880.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária			9.880.000,00	9.880.000,00
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios			2.880.000,00	2.880.000,00
28.843.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada			4.000.000,00	4.000.000,00
28.843.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna			3.000.000,00	3.000.000,00
28 845	Transferências			2.501.000,00	2.501.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária			2.501.000,00	2.501.000,00
28.845.0065.2011.0000	Contribuicao ao Pasep			2.501.000,00	2.501.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	19.683.000,00	19.683.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			18.203.000,00	18.203.000,00
04 122	Administração Geral			18.203.000,00	18.203.000,00
04 122 0046	Adminisração Setorial/Secretarias			8.761.000,00	8.761.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração			8.761.000,00	8.761.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal			9.442.000,00	9.442.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal			742.000,00	742.000,00
04.122.0076.2310.0000	Aporte Periódico RPPS			8.700.000,00	8.700.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	18.203.000,00	18.203.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		872.500,00	54.989.200,00	55.861.700,00
10 301	Atenção Básica		291.000,00	23.373.200,00	23.664.200,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)		291.000,00	20.845.000,00	21.136.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		41.000,00		41.000,00
10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde			13.796.000,00	13.796.000,00
10.301.0150.2120.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF			5.909.000,00	5.909.000,00
10.301.0150.2401.0000	Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76			40.000,00	40.000,00
10.301.0150.2402.0000	Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76			120.000,00	120.000,00
10.301.0150.2409.0000	Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154			20.000,00	20.000,00
10.301.0150.2420.0000	Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo			15.000,00	15.000,00
10.301.0150.2421.0000	Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias			400.000,00	400.000,00
10.301.0150.2423.0000	Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia			450.000,00	450.000,00
10.301.0150.2441.0000	Repasse União Assist. Financeira EC 127/22		250.000,00		250.000,00
10.301.0150.2525.0000	Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24			95.000,00	95.000,00
10 301 0152	Agente Comunitário de Saúde			1.662.000,00	1.662.000,00
10.301.0152.2125.0000	Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS			1.662.000,00	1.662.000,00
10 301 0153	Saúde Bucal			858.500,00	858.500,00
10.301.0153.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB			858.500,00	858.500,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			7.700,00	7.700,00
10.301.0209.2226.0000	Manutenção do Conselho Municpal de Saúde			7.700,00	7.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		550.000,00	26.565.000,00	27.115.000,00
10 302 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		550.000,00	26.565.000,00	27.115.000,00
10.302.0156.2119.0000	Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava			2.110.000,00	2.110.000,00
10.302.0156.2127.0000	Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia			4.142.000,00	4.142.000,00
10.302.0156.2360.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			17.900.000,00	17.900.000,00
10.302.0156.2361.0000	Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina			20.000,00	20.000,00
10.302.0156.2441.0000	Repasse União Assist. Financeira EC 127/22		550.000,00		550.000,00
10.302.0156.2529.0000	Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022			240.000,00	240.000,00
10.302.0156.2530.0000	Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023			2.153.000,00	2.153.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			2.660.000,00	2.660.000,00
10 303 0160	Manut. Assist. Farmaceutica Basica			2.660.000,00	2.660.000,00
10.303.0160.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica			2.660.000,00	2.660.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			2.390.000,00	2.390.000,00
10 304 0175	Manutenção da Vigilância Sanitária			2.390.000,00	2.390.000,00
10.304.0175.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria			1.875.000,00	1.875.000,00
10.304.0175.2309.0000	Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico			515.000,00	515.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		30.500,00	1.000,00	31.500,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

04 **DEPARTAMENTO DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0183	Manutenção de Controle de Vetores		30.500,00	1.000,00	31.500,00
10.305.0183.2501.0000	Manutenção de Controle de Vetores		30.500,00		30.500,00
10.305.0183.2526.0000	Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24			1.000,00	1.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		1.000,00		1.000,00
10 306 0185	Combate à Carência Nutricional		1.000,00		1.000,00
10.306.0185.2500.0000	Alimentação e Nutrição		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	0,00	872.500,00	54.989.200,00	55.861.700,00

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			7.329.000,00	7.329.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			220.000,00	220.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas			220.000,00	220.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso			219.000,00	219.000,00
08.241.0095.2442.0000	Repasse a Entidades			1.000,00	1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			659.500,00	659.500,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente			659.500,00	659.500,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar			451.000,00	451.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego			208.500,00	208.500,00
08 244	Assistência Comunitária			6.449.500,00	6.449.500,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			6.449.500,00	6.449.500,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social			5.206.000,00	5.206.000,00
08.244.0120.2041.0000	Bloco da Proteção Social Básica-PSB			71.000,00	71.000,00
08.244.0120.2042.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade			26.000,00	26.000,00
08.244.0120.2043.0000	Bloco Gestão SUAS (Federal)			4.500,00	4.500,00
08.244.0120.2044.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade			234.000,00	234.000,00
08.244.0120.2045.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único			182.000,00	182.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)			460.000,00	460.000,00
08.244.0120.2305.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente			3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2306.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso			3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2307.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2330.0000	Beneficios Eventuais			185.000,00	185.000,00
08.244.0120.2413.0000	CadUnico - Cofinanciamento			1.000,00	1.000,00
08.244.0120.2414.0000	Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento			71.000,00	71.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.329.000,00	7.329.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		715.000,00	60.776.500,00	61.491.500,00
12 361	Ensino Fundamental		634.000,00	45.089.500,00	45.723.500,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica		634.000,00	35.114.500,00	35.748.500,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares		1.000,00		1.000,00
12.361.0210.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta		1.000,00		1.000,00
12.361.0210.1266.0000	Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto		2.000,00		2.000,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares		630.000,00		630.000,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			9.150.500,00	9.150.500,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental			25.963.000,00	25.963.000,00
12.361.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE			1.000,00	1.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar			3.864.000,00	3.864.000,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental			3.863.000,00	3.863.000,00
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA			1.000,00	1.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar			6.111.000,00	6.111.000,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental			6.111.000,00	6.111.000,00
12 362	Ensino Médio			5.148.000,00	5.148.000,00
12 362 0230	Ensino Médio			5.148.000,00	5.148.000,00
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante			5.143.000,00	5.143.000,00
12.362.0230.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE			5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior			2.227.000,00	2.227.000,00
12 364 0226	Ensino Superior			2.227.000,00	2.227.000,00
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário			10.000,00	10.000,00
12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos			1.000,00	1.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior			2.206.000,00	2.206.000,00
12.364.0226.2348.0000	Reforma e Ampliação do Polo Universitário			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil		81.000,00	8.034.000,00	8.115.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica			8.016.000,00	8.016.000,00
12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola			4.338.000,00	4.338.000,00
12.365.0210.2260.0000	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola			1.733.000,00	1.733.000,00
12.365.0210.2270.0000	Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche			1.612.000,00	1.612.000,00
12.365.0210.2290.0000	Manutençao do Ensino Infantil-Creche			332.000,00	332.000,00
12.365.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE			1.000,00	1.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar			10.000,00	10.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola			8.000,00	8.000,00
12.365.0212.2299.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche			2.000,00	2.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar			8.000,00	8.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural			8.000,00	8.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas		81.000,00		81.000,00
12.365.0240.1212.0000	Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola		81.000,00		81.000,00
12 367	Educação Especial			278.000,00	278.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência			278.000,00	278.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutenção da Educação Especial			8.000,00	8.000,00
12.367.0251.2364.0000	Repasse à APAE			270.000,00	270.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	715.000,00	60.776.500,00	61.491.500,00

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		2.000,00	2.276.000,00	2.278.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		1.000,00		1.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania		1.000,00		1.000,00
13.391.0261.1057.0000	Ampliação do Museu Memória e Cidadania		1.000,00		1.000,00
13 392	Difusão Cultural		1.000,00	2.276.000,00	2.277.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais		1.000,00	2.276.000,00	2.277.000,00
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			2.276.000,00	2.276.000,00
22	Indústria		2.126.000,00	575.000,00	2.701.000,00
22 695	Turismo		2.126.000,00	575.000,00	2.701.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local		2.126.000,00	575.000,00	2.701.000,00
22.695.0346.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .		2.105.000,00		2.105.000,00
22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros		21.000,00		21.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas			575.000,00	575.000,00
27	Desporto e Lazer		4.000,00	743.000,00	747.000,00
27 812	Desporto Comunitário		4.000,00	743.000,00	747.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador		4.000,00	743.000,00	747.000,00
27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes		1.000,00		1.000,00
27.812.0372.1294.0000	Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes		1.000,00		1.000,00
27.812.0372.1296.0000	Construção de Quadra Esportiva		2.000,00		2.000,00
27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas			739.000,00	739.000,00
27.812.0372.2345.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Esporte			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	2.132.000,00	3.594.000,00	5.726.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.243.000,00	10.884.000,00	13.127.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.243.000,00	10.884.000,00	13.127.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana		2.243.000,00	10.884.000,00	13.127.000,00
15.451.0280.1034.0000	Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos			20.000,00	20.000,00
15.451.0280.1058.0000	Drenagem de Ruas e Contenção/Talude		2.000,00		2.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas		102.000,00		102.000,00
15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais		100.000,00		100.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais		10.000,00		10.000,00
15.451.0280.1283.0000	Construção de UBS			500.000,00	500.000,00
15.451.0280.1285.0000	Construção do Distrito Industrial			2.000.000,00	2.000.000,00
15.451.0280.1293.0000	Recapeamento - Desenvolve/SP		1.800.000,00		1.800.000,00
15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao			8.362.000,00	8.362.000,00
15.451.0280.2503.0000	Aquisição de Maquinários			1.000,00	1.000,00
15.451.0280.2505.0000	Pavimentação de Estradas Vicinais			1.000,00	1.000,00
15.451.0280.2515.0000	Construção do Centro de Fisioterapia		1.000,00		1.000,00
15.451.0280.2521.0000	Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos		1.000,00		1.000,00
15.451.0280.2542.0000	Construção Barracas Praça Rui Barbosa		227.000,00		227.000,00
16	Habitação		5.000,00		5.000,00
16 482	Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16 482 0291	Construção de Casas Populares		5.000,00		5.000,00
16.482.0291.1281.0000	Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	0,00	2.248.000,00	10.884.000,00	13.132.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.000,00	5.000,00
04 452	Serviços Urbanos			5.000,00	5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo			5.000,00	5.000,00
04.452.0049.1279.0000	Frota			5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo		251.000,00	6.772.500,00	7.023.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		50.000,00		50.000,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica		50.000,00		50.000,00
5.451.0285.1091.0000	Reforma e Ampliação do Velório Municipal		50.000,00		50.000,00
15 452	Serviços Urbanos		201.000,00	6.322.500,00	6.523.500,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica		201.000,00	6.322.500,00	6.523.500,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio		100.000,00		100.000,00
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		100.000,00		100.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios			547.000,00	547.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica			2.889.000,00	2.889.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica			2.801.000,00	2.801.000,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins			85.500,00	85.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos			450.000,00	450.000,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo			450.000,00	450.000,00
15.453.0288.2047.0000	Manutenção do Serv de Transp Coletivo			450.000,00	450.000,00
26	Transporte		2.000,00	71.000,00	73.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		2.000,00	71.000,00	73.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas		2.000,00	71.000,00	73.000,00
6.782.0361.1024.0000	Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros		1.000,00		1.000,00
26.782.0361.1033.0000	Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais		1.000,00		1.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal			71.000,00	71.000,00
	TOTAL	0,00	253.000,00	6.848.500,00	7.101.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			181.800,00	181.800,00
20 605	Abastecimento			181.800,00	181.800,00
20 605 0218	Agricultura, Meio Ambiente e Obras			181.800,00	181.800,00
20.605.0218.2308.0000	Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras			172.800,00	172.800,00
20.605.0218.2309.0000	Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico			9.000,00	9.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00

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			27.380.000,00	27.380.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			27.380.000,00	27.380.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			23.700.000,00	23.700.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios			23.700.000,00	23.700.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			3.680.000,00	3.680.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária			3.680.000,00	3.680.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	27.380.000,00	27.380.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	3.750.000,00			3.750.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.750.000,00			3.750.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	3.750.000,00			3.750.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	3.750.000,00			3.750.000,00
	TOTAL	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	5.800.000,00			5.800.000,00
09 999	Reserva de Contingência	5.800.000,00			5.800.000,00
09 999 0999	Reserva de Contingência	5.800.000,00			5.800.000,00
09.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	5.800.000,00			5.800.000,00
	TOTAL	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
	TOTAL GERAL	9.550.000,00	8.172.500,00	219.288.000,00	237.010.500,00

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
01	**Legislativa**	0,00	1.800.000,00	5.892.000,00	7.692.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.800.000,00	5.892.000,00	7.692.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	0,00	2.140.900,00	2.140.900,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	2.140.900,00	2.140.900,00
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	1.800.000,00	3.751.100,00	5.551.100,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara	0,00	0,00	3.751.100,00	3.751.100,00
04	**Administração**	0,00	152.000,00	27.573.000,00	27.725.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	152.000,00	24.597.000,00	24.749.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	0,00	152.000,00	891.000,00	1.043.000,00
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
04 122 0046	Adminisração Setorial/Secretarias	0,00	0,00	8.761.000,00	8.761.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração	0,00	0,00	8.761.000,00	8.761.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	4.331.000,00	4.331.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	4.096.000,00	4.096.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	0,00	0,00	9.442.000,00	9.442.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal	0,00	0,00	742.000,00	742.000,00
04.122.0076.2310.0000	Aporte Periódico RPPS	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	0,00	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro	0,00	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.452.0049.1279.0000	Frota	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
06 181 0049	Suporte Administrativo	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
06 181 0085	Apoio às Ações de Segurança Pública	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06.181.0085.2347.0000	Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06 181 0089	Apoio ao Policiamento Comunitário	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
06.181.0089.2346.0000	Monitoramento de Vias Públicas	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	8.394.000,00	8.394.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
08.241.0095.2442.0000	Repasse a Entidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	659.500,00	659.500,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	659.500,00	659.500,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego	0,00	0,00	208.500,00	208.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	7.514.500,00	7.514.500,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	0,00	0,00	7.514.500,00	7.514.500,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social	0,00	0,00	5.206.000,00	5.206.000,00
08.244.0120.2041.0000	Bloco da Proteção Social Básica-PSB	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
08.244.0120.2042.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0120.2043.0000	Bloco Gestão SUAS (Federal)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0120.2044.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
08.244.0120.2045.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08.244.0120.2305.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2306.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2307.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0120.2330.0000	Beneficios Eventuais	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08.244.0120.2413.0000	CadUnico - Cofinanciamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0120.2414.0000	Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
09	Previdência Social	5.800.000,00	0,00	27.380.000,00	33.180.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	27.380.000,00	27.380.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	0,00	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios	0,00	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00
09 999	Reserva de Contingência	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,0

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
09	Previdência Social	5.800.000,00	0,00	27.380.000,00	33.180.000,00
09 999	Reserva de Contingência	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
09 999 0999	Reserva de Contingência	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
09.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
10	Saúde	0,00	872.500,00	54.989.200,00	55.861.700,00
10 301	Atenção Básica	0,00	291.000,00	23.373.200,00	23.664.200,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	0,00	291.000,00	20.845.000,00	21.136.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde	0,00	0,00	13.796.000,00	13.796.000,00
10.301.0150.2120.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	5.909.000,00	5.909.000,00
10.301.0150.2401.0000	Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0150.2402.0000	Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0150.2409.0000	Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0150.2420.0000	Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0150.2421.0000	Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0150.2423.0000	Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10.301.0150.2441.0000	Repasse União Assist. Financeira EC 127/22	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0150.2525.0000	Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10 301 0152	Agente Comunitário de Saúde	0,00	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
10.301.0152.2125.0000	Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS	0,00	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
10 301 0153	Saúde Bucal	0,00	0,00	858.500,00	858.500,00
10.301.0153.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB	0,00	0,00	858.500,00	858.500,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
10.301.0209.2226.0000	Manutenção do Conselho Municpal de Saúde	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	550.000,00	26.565.000,00	27.115.000,00
10 302 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	550.000,00	26.565.000,00	27.115.000,00
10.302.0156.2119.0000	Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
10.302.0156.2127.0000	Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia	0,00	0,00	4.142.000,00	4.142.000,00
10.302.0156.2360.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	17.900.000,00	17.900.000,00
10.302.0156.2361.0000	Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0156.2441.0000	Repasse União Assist. Financeira EC 127/22	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.302.0156.2529.0000	Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.302.0156.2530.0000	Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023	0,00	0,00	2.153.000,00	2.153.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
10 303 0160	Manut. Assist. Farmaceutica Basica	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
10.303.0160.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
10 304 0175	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
10.304.0175.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00
10.304.0175.2309.0000	Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	30.500,00	1.000,00	31.500,00

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
10	**Saúde**	0,00	872.500,00	54.989.200,00	55.861.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	30.500,00	1.000,00	31.500,00
10 305 0183	Manutenção de Controle de Vetores	0,00	30.500,00	1.000,00	31.500,00
10.305.0183.2501.0000	Manutenção de Controle de Vetores	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
10.305.0183.2526.0000	Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 306 0185	Combate à Carência Nutricional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.306.0185.2500.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	**Educação**	**0,00**	**715.000,00**	**60.776.500,00**	**61.491.500,00**
12 361	Ensino Fundamental	0,00	634.000,00	45.089.500,00	45.723.500,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	634.000,00	35.114.500,00	35.748.500,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0210.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0210.1266.0000	Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.150.500,00	9.150.500,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental	0,00	0,00	25.963.000,00	25.963.000,00
12.361.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	3.864.000,00	3.864.000,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental	0,00	0,00	3.863.000,00	3.863.000,00
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	0,00	0,00	6.111.000,00	6.111.000,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental	0,00	0,00	6.111.000,00	6.111.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	5.148.000,00	5.148.000,00
12 362 0230	Ensino Médio	0,00	0,00	5.148.000,00	5.148.000,00
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante	0,00	0,00	5.143.000,00	5.143.000,00
12.362.0230.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	2.227.000,00	2.227.000,00
12 364 0226	Ensino Superior	0,00	0,00	2.227.000,00	2.227.000,00
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior	0,00	0,00	2.206.000,00	2.206.000,00
12.364.0226.2348.0000	Reforma e Ampliação do Polo Universitário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	81.000,00	8.034.000,00	8.115.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	8.016.000,00	8.016.000,00
12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola	0,00	0,00	4.338.000,00	4.338.000,0
12.365.0210.2260.0000	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola	0,00	0,00	1.733.000,00	1.733.000,0
12.365.0210.2270.0000	Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche	0,00	0,00	1.612.000,00	1.612.000,0
12.365.0210.2290.0000	Manutençao do Ensino Infantil-Creche	0,00	0,00	332.000,00	332.000,0
12.365.0210.2384.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
12 365 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
12.365.0212.2299.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0

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	715.000,00	60.776.500,00	61.491.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	81.000,00	8.034.000,00	8.115.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.365.0240.1212.0000	Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.367.0251.2364.0000	Repasse à APAE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
13	Cultura	0,00	2.000,00	2.276.000,00	2.278.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391.0261.1057.0000	Ampliação do Museu Memória e Cidadania	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.000,00	2.276.000,00	2.277.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	0,00	1.000,00	2.276.000,00	2.277.000,00
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	2.276.000,00	2.276.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.494.000,00	17.656.500,00	20.150.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.293.000,00	10.884.000,00	13.177.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	0,00	2.243.000,00	10.884.000,00	13.127.000,00
15.451.0280.1034.0000	Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0280.1058.0000	Drenagem de Ruas e Contenção/Talude	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0280.1283.0000	Construção de UBS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0280.1285.0000	Construção do Distrito Industrial	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15.451.0280.1293.0000	Recapeamento - Desenvolve/SP	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao	0,00	0,00	8.362.000,00	8.362.000,00
15.451.0280.2503.0000	Aquisição de Maquinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0280.2505.0000	Pavimentação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0280.2515.0000	Construção do Centro de Fisioterapia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0280.2521.0000	Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0280.2542.0000	Construção Barracas Praça Rui Barbosa	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
15.451.0285.1091.0000	Reforma e Ampliação do Velório Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
15 452	Serviços Urbanos	0,00	201.000,00	6.322.500,00	6.523.500,0

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	2.494.000,00	17.656.500,00	20.150.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	201.000,00	6.322.500,00	6.523.500,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	201.000,00	6.322.500,00	6.523.500,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica	0,00	0,00	2.889.000,00	2.889.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica	0,00	0,00	2.801.000,00	2.801.000,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
15.453.0288.2047.0000	Manutenção do Serv de Transp Coletivo	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
16	Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 0291	Construção de Casas Populares	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0291.1281.0000	Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00
20 605 0218	Agricultura, Meio Ambiente e Obras	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00
20.605.0218.2308.0000	Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras	0,00	0,00	172.800,00	172.800,00
20.605.0218.2309.0000	Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
22	Indústria	0,00	2.126.000,00	575.000,00	2.701.000,00
22 695	Turismo	0,00	2.126.000,00	575.000,00	2.701.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	0,00	2.126.000,00	575.000,00	2.701.000,00
22.695.0346.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público	0,00	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00
22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
26	Transporte	0,00	2.000,00	71.000,00	73.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.000,00	71.000,00	73.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	0,00	2.000,00	71.000,00	73.000,00
26.782.0361.1024.0000	Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0361.1033.0000	Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	4.000,00	743.000,00	747.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	4.000,00	743.000,00	747.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	4.000,00	743.000,00	747.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	4.000,00	743.000,00	747.000,00
27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0372.1294.0000	Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0372.1296.0000	Construção de Quadra Esportiva	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas	0,00	0,00	739.000,00	739.000,00
27.812.0372.2345.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Esporte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	12.381.000,00	12.381.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
28.843.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
28.843.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	2.501.000,00	2.501.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	2.501.000,00	2.501.000,00
28.845.0065.2011.0000	Contribuicao ao Pasep	0,00	0,00	2.501.000,00	2.501.000,00
99	Reserva de Contingência	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
	TOTAL	9.550.000,00	8.172.500,00	219.288.000,00	237.010.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	7.692.000,00			7.692.000,00
01 031	Ação Legislativa	7.692.000,00			7.692.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	2.140.900,00			2.140.900,00
01 031 0011	Administração Legislativa	5.551.100,00			5.551.100,00
04	Administração	27.725.000,00			27.725.000,00
04 122	Administração Geral	24.749.000,00			24.749.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	1.043.000,00			1.043.000,00
04 122 0046	Adminisração Setorial/Secretarias	8.761.000,00			8.761.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municípal	1.172.000,00			1.172.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	4.331.000,00			4.331.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	9.442.000,00			9.442.000,00
04 123	Administração Financeira	180.000,00			180.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	180.000,00			180.000,00
04 124	Controle Interno	1.675.000,00			1.675.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	1.675.000,00			1.675.000,00
04 129	Administração de Receitas	1.116.000,00			1.116.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	1.116.000,00			1.116.000,00
04 452	Serviços Urbanos	5.000,00			5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo	5.000,00			5.000,00
06	Segurança Pública	399.000,00			399.000,00
06 181	Policiamento	399.000,00			399.000,00
06 181 0049	Suporte Administrativo	216.000,00			216.000,00
06 181 0085	Apoio às Ações de Segurança Pública	11.000,00			11.000,00
06 181 0089	Apoio ao Policiamento Comunitário	172.000,00			172.000,00
08	Assistência Social	1.135.000,00	7.259.000,00		8.394.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		220.000,00		220.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas		220.000,00		220.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		659.500,00		659.500,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente		659.500,00		659.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.135.000,00	6.379.500,00		7.514.500,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	1.135.000,00	6.379.500,00		7.514.500,00
09	Previdência Social			33.180.000,00	33.180.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			27.380.000,00	27.380.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			23.700.000,00	23.700.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			3.680.000,00	3.680.000,00
09 999	Reserva de Contingência			5.800.000,00	5.800.000,00
09 999 0999	Reserva de Contingência			5.800.000,00	5.800.000,00
10	Saúde	535.000,00	55.326.700,00		55.861.700,00
10 301	Atenção Básica		23.664.200,00		23.664.200,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)		21.136.000,00		21.136.000,00
10 301 0152	Agente Comunitário de Saúde		1.662.000,00		1.662.000,00
10 301 0153	Saúde Bucal		858.500,00		858.500,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		7.700,00		7.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	27.095.000,00		27.115.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 302 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	27.095.000,00		27.115.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.660.000,00		2.660.000,00
10 303 0160	Manut. Assist. Farmaceutica Basica		2.660.000,00		2.660.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	515.000,00	1.875.000,00		2.390.000,00
10 304 0175	Manutenção da Vigilância Sanitária	515.000,00	1.875.000,00		2.390.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		31.500,00		31.500,00
10 305 0183	Manutenção de Controle de Vetores		31.500,00		31.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição		1.000,00		1.000,00
10 306 0185	Combate à Carência Nutricional		1.000,00		1.000,00
12	Educação	2.505.000,00	58.986.500,00		61.491.500,00
12 361	Ensino Fundamental	2.000,00	45.721.500,00		45.723.500,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	2.000,00	35.746.500,00		35.748.500,00
12 361 0212	Alimentação Escolar		3.864.000,00		3.864.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar		6.111.000,00		6.111.000,00
12 362	Ensino Médio	5.000,00	5.143.000,00		5.148.000,00
12 362 0230	Ensino Médio	5.000,00	5.143.000,00		5.148.000,00
12 364	Ensino Superior	2.227.000,00			2.227.000,00
12 364 0226	Ensino Superior	2.227.000,00			2.227.000,00
12 365	Educação Infantil	1.000,00	8.114.000,00		8.115.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	1.000,00	8.015.000,00		8.016.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar		10.000,00		10.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar		8.000,00		8.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas		81.000,00		81.000,00
12 367	Educação Especial	270.000,00	8.000,00		278.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	270.000,00	8.000,00		278.000,00
13	Cultura	2.278.000,00			2.278.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00			1.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania	1.000,00			1.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.277.000,00			2.277.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	2.277.000,00			2.277.000,00
15	Urbanismo	15.847.500,00	4.303.000,00		20.150.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.874.000,00	4.303.000,00		13.177.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	8.824.000,00	4.303.000,00		13.127.000,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica	50.000,00			50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.523.500,00			6.523.500,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	6.523.500,00			6.523.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	450.000,00			450.000,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo	450.000,00			450.000,00
16	Habitação	5.000,00			5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 0291	Construção de Casas Populares	5.000,00			5.000,00
20	Agricultura	181.800,00			181.800,00
20 605	Abastecimento	181.800,00			181.800,00
20 605 0218	Agricultura, Meio Ambiente e Obras	181.800,00			181.800,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
22	Indústria	2.700.000,00	1.000,00		2.701.000,00
22 695	Turismo	2.700.000,00	1.000,00		2.701.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	2.700.000,00	1.000,00		2.701.000,00
26	Transporte	73.000,00			73.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	73.000,00			73.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	73.000,00			73.000,00
27	Desporto e Lazer	746.000,00	1.000,00		747.000,00
27 812	Desporto Comunitário	746.000,00	1.000,00		747.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	746.000,00	1.000,00		747.000,00
28	Encargos Especiais	12.381.000,00			12.381.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna	9.880.000,00			9.880.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	9.880.000,00			9.880.000,00
28 845	Transferências	2.501.000,00			2.501.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	2.501.000,00			2.501.000,00
99	Reserva de Contingência	3.750.000,00			3.750.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.750.000,00			3.750.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	3.750.000,00			3.750.000,00
	TOTAL	77.953.300,00	125.877.200,00	33.180.000,00	237.010.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Valor
Função	01	Legislativa	7.692.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE	Valor
Função	04	Administração	2.215.000,00
Função	06	Segurança Pública	399.000,00
Função	08	Assistência Social	1.065.000,00

Orgão:	02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.302.000,00
Função	28	Encargos Especiais	12.381.000,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	18.203.000,00

Orgão:	02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	55.861.700,00

Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.329.000,00

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	61.491.500,00

Orgão:	02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	2.278.000,00
Função	22	Indústria	2.701.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	747.000,00

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	Valor
Função	15	Urbanismo	13.127.000,00
Função	16	Habitação	5.000,00

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.000,00
Função	15	Urbanismo	7.023.500,00
Função	26	Transporte	73.000,00

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Valor
Função	20	Agricultura	181.800,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Valor

Orgão:	03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	Valor
Função	09	Previdência Social	27.380.000,00

Orgão:	90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	3.750.000,00

Orgão:	90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	Valor
Função	09	Previdência Social	5.800.000,00

	TOTAL GERAL	237.010.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	7.692.000,00
02 01	GABINETE	3.679.000,00
02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	19.683.000,00
02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	18.203.000,00
02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	55.861.700,00
02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	7.329.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	61.491.500,00
02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	5.726.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	13.132.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	7.101.500,00
02 10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	181.800,00
03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	27.380.000,00
90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.750.000,00
90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	5.800.000,00
	TOTAL	237.010.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	7.692.000,00
04	Administração	27.725.000,00
06	Segurança Pública	399.000,00
08	Assistência Social	8.394.000,00
09	Previdência Social	33.180.000,00
10	Saúde	55.861.700,00
12	Educação	61.491.500,00
13	Cultura	2.278.000,00
15	Urbanismo	20.150.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

16	Habitação	5.000,00
20	Agricultura	181.800,00
22	Indústria	2.701.000,00
26	Transporte	73.000,00
27	Desporto e Lazer	747.000,00
28	Encargos Especiais	12.381.000,00
99	Reserva de Contingência	3.750.000,00
	TOTAL	237.010.500,00

ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7215.02.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	8.450.000,00
7999.01.0.2	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MUL	1.560.000,00
7999.01.0.1	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	390.000,00
7999.01.0.1	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	6.635.000,00
7215.51.1.2	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	590.000,00
7215.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	931.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	2.000,00
7215.02.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	234.000,00
1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM	5.160.000,00
1999.99.2.1	Outras Receitas Primárias - Principal	30.000,00
1999.03.0.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	30.000,00
1321.04.0.1	Remuneração RPPS - Principal	8.900.000,00
1215.01.3.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	20.000,00
1215.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	70.000,00
1215.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00
1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava	38.000,00
1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal CM	135.000,00
	TOTAL	33.180.000,00

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	23.700.000,00
09	272 0137		Administração Previdenciária (RPPS)	
09	272 0137 2075	0000	Manut. Administração Previdenciária	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.190.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00
09	272 0137 2075	0000	Manut. Administração Previdenciária	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00
09	999		Reserva de Contingência	
09	999 0999		Reserva de Contingência	
09	999 0999 0999	0000	Reserva de Contingência	

09	Previdência Social	
09 999	Reserva de Contingência	
09 999 0999	Reserva de Contingência	
09 999 0999 0999 0000	Reserva de Contingência	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800.000,00
TOTAL		33.180.000,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		8.394.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.286.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	378.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	801.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	544.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	900.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.908.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.133.000,00	
4.4.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.500,00	
09	**Previdência Social**		33.180.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	21.000.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.700.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	220.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	55.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.900.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800.000,00	
10	**Saúde**		55.861.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.806.000,00	
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	800.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	818.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.663.000,00	
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	21.943.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	458.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.006.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.947.200,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			97.435.700,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**27.372.000,00**	**6.843.000,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.162.000,00	790.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000.000,00	1.250.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.510.000,00	2.627.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.700.000,00	2.175.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**113.300.000,00**	**28.325.000,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**51.000.000,00**	**12.750.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	45.000.000,00	11.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	6.000.000,00	1.500.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	12.500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	75.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000.000,00	1.250.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	1.750.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**140.672.000,00**	**35.168.000,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**14.060.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.200.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.400.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	500.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	900.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**29.312.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**29.312.000,00**	
5.1.1 - Principal	28.000.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.312.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**13.940.000,00**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.940.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**27.594.000,00**
7.1 - Educação Infantil	1.670.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	25.924.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**1.715.000,00**
8.1 - Educação Infantil	1.675.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	40.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	29.309.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	27.594.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.309.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	94,14
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**22.866.000,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.764.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.951.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.000,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

20.7 - OUTRAS	5.143.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	52.175.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.940.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	38.235.000,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.348.000,00
27.1 - Salário-Educação	4.394.000,00
27.2 - PDDE	11.000,00
27.3 - PNAE	818.000,00
27.4 - PNATE	25.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.215.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	7.563.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	6.808.500,00
35. ENSINO MÉDIO	5.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	2.227.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	270.000,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	9.316.500,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	27.372.000,00	4.105.800,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.162.000,00	474.300,00
1.1.1 - IPTU	2.200.000,00	330.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	962.000,00	144.300,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000.000,00	750.000,00
1.2.1 - ITBI	5.000.000,00	750.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.510.000,00	1.576.500,00
1.3.1 - ISS	10.100.000,00	1.515.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	410.000,00	61.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.700.000,00	1.305.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.300.000,00	16.095.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	45.000.000,00	6.750.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	5.000.000,00	750.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	1.050.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	7.500.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	45.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	134.672.000,00	20.200.800,00

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	16.606.700,00
4.1.1 - Despesas Correntes	16.564.700,00
4.1.2 - Despesas de Capital	42.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.601.000,00
4.2.1 - Despesas Correntes	18.441.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	160.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.600.000,00
4.3.1 - Despesas Correntes	1.600.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.844.000,00
4.4.1 - Despesas Correntes	1.844.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	27.500,00
4.5.1 - Despesas Correntes	27.500,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**38.679.200,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**18.478.400,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**28,72**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**11.367.500,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.667.500,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	2.700.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municipios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**16.500,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**11.384.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**7.057.500,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	6.897.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	160.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**8.514.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	8.014.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	500.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**1.060.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	1.060.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**546.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	546.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**4.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	4.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**1.000,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	1.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**17.182.500,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite minimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	23.664.200,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	27.115.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.660.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	2.390.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	31.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	1.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**55.861.700,00**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 09

Página 1

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	12.863.022,94	15.855.459,23	18.752.124,03	27.090.800,00	31.504.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.258.288,11	5.080.451,87	4.919.181,67	6.825.000,00	7.928.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	796.062,85	3.579.058,55	19.150.918,73	38.192.000,00	19.281.819,70
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	31.850,00	20.000,00	17.300,00	52.000,00	60.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.098.784,42	130.730.311,79	134.439.098,50	156.478.000,00	166.165.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	581.319,41	1.843.320,27	1.094.366,66	1.508.000,00	1.660.000,00
	Sub Total	128.629.327,73	157.108.601,71	178.372.989,59	230.145.800,00	226.599.319,70
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.348.416,98	4.290.439,17	9.800.000,00	4.300.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				2.000,00	2.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.649.604,25	3.339.772,27	7.009.839,13	1.040.500,00	339.500,00
	Sub Total	2.649.604,25	4.688.189,25	11.300.278,30	10.842.500,00	4.641.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.887.756,08	8.006.170,31	7.032.029,73	7.662.000,00	10.207.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	7.671.508,13	9.981.623,00	6.991.308,29	8.585.000,00	8.585.000,00
	Sub Total	13.559.264,21	17.987.793,31	14.023.338,02	16.247.000,00	18.792.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.823.128,01	-16.669.427,13	-17.564.284,32	-14.061.000,00	-14.872.319,70
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	13.784.906,71	16.201.213,46	19.435.049,11		
	Sub Total	-38.221,30	-468.213,67	1.870.764,79	-14.061.000,00	-14.872.319,70
	TOTAL	144.799.974,89	179.316.370,60	205.567.370,70	243.174.300,00	235.160.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.298.870,49	86.939.200,00	101.083.200,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.783.862,57	4.000.100,00	4.000.100,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.344.523,41	96.924.146,00	107.047.600,00
	Sub Total	167.427.256,47	187.863.446,00	212.130.900,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	10.234.947,11	42.038.754,00	11.429.500,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.251.148,88	5.600.100,00	4.900.100,00
	Sub Total	12.486.095,99	47.638.854,00	16.329.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.672.000,00	6.700.000,00
	Sub Total	0,00	7.672.000,00	6.700.000,00
	TOTAL	179.913.352,46	243.174.300,00	235.160.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	180.154.000,00	180.154.000,00
00	Recursos Ordinarios	180.154.000,00	180.154.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	41.721.000,00	41.721.000,00
10	Transferências Federal Fundeb	29.310.000,00	29.310.000,00
15	Transferências Estadual Sistema Unico de Saúde	4.863.000,00	4.863.000,00
16	Transferências Estadual Educação	5.002.000,00	5.002.000,00
17	Transferências Estadual Contribuição s/ Intervenção no Dominio Economico-CIDE	64.000,00	64.000,00
19	Transferências Estadual Convênios	2.482.000,00	2.482.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.835.500,00	10.835.500,00
11	Transferências Federal FNDE	959.500,00	959.500,00
13	Transferências Federal Sistema Unico de Saúde	9.003.500,00	9.003.500,00
14	Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social	872.500,00	872.500,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.300.000,00	4.300.000,00
50	Operações de Crédito	4.300.000,00	4.300.000,00
	TOTAL	237.010.500,00	237.010.500,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.304.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.928.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.081.819,70
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.415.500,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.660.000,00
	SUBTOTAL	228.449.319,70
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-5.428.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-8.900.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-30.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.872.319,70
	SUBTOTAL	-29.230.319,70
	TOTAL	199.219.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	4.700.200,00
Despesa Líquida:	4.700.200,00
Percentual Aplicado:	2,36 %

Executivo

Despesa com Pessoal	95.383.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	650.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	6.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	666.000,00
Despesa Líquida:	94.717.000,00
Percentual Aplicado:	47,54 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades Legislativas	01.031.0010.2001.0000						2.140.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.940.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	100,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					100,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.110.000	3.2.90.21.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	90.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.100,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	100,00			

TOTAL 2.140.900,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veiculo	01.031.0011.1001.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
Reforma /Ampliação Predio da Camara	01.031.0011.1002.0000						1.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.300.000,00			
Manutenção da Secretaria da Camara	01.031.0011.2002.0000						3.751.100,00
3 DESPESAS CORREN						3.751.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.200.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	61.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.01.00.110.000	3.3.91.97.00	160.000,00			
TOTAL							5.551.100,00

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE
UNIDADE	01	Chefia do Executivo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veiculo	04.122.0045.1010.0000						151.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						151.000,00	
4 INVESTIMENTOS					151.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		0.01.00.110.000	4.4.90.52.48	1.000,00			
anut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	04.122.0045.2003.0000						524.000,00
3 DESPESAS CORREN						504.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar	06.181.0049.2053.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.00.110.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP	06.181.0085.2347.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Monitoramento de Vias Públicas	06.181.0089.2346.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE
UNIDADE	01	Chefia do Executivo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Monitoramento de Vias Públicas	06.181.0089.2346.0000						172.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	27.000,00			
TOTAL							1.074.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio	04.122.0053.2006.0000						1.172.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.065.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	1.172.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros	04.122.0045.1004.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
anut.do Tiro de Guerra	04.122.0045.2007.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção dos serviços Junta Militar	04.122.0045.2008.0000						192.000,00
3 DESPESAS CORREN'						192.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL 368.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. do Fundo Social de Solidariedade	08.244.0120.2050.0000						1.065.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.035.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.510.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					915.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.510.000	3.3.90.32.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	30.000,00			

TOTAL 1.065.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças	04.124.0065.2283.0000						1.675.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.674.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.237.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	85.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					437.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Pagamentos de Precatórios	28.843.0065.2080.0000						2.880.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.630.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	2.630.000,00			
Juros da Dívida Contratada	28.843.0065.2090.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.000.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.110.000	3.2.90.21.00	4.000.000,00			
Amortização da Divida Fundada Interna	28.843.0065.2100.0000						3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	3.000.000,00			
Contribuicao ao Pasep	28.845.0065.2011.0000						2.501.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.501.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.501.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.02.17.130.020	3.3.90.47.00	1.000,00			
TOTAL							14.056.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Divisão Tesouraria	04.123.0056.2296.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						179.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	45.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	180.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro	04.129.0080.2284.0000						1.116.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.008.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 1.116.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.Divisão Planejamento e Licitação	04.122.0066.2282.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						234.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 235.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio	04.122.0066.2287.0000						4.096.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.095.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.735.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	4.096.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Divisão Administração	04.122.0046.2297.0000						8.761.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.661.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.111.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.110.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.550.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL 8.761.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutençao Administraçao Pessoal	04.122.0076.2285.0000						**742.000,00**
3 DESPESAS CORREN						737.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.01.00.110.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aporte Periódico RPPS	04.122.0076.2310.0000						8.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.700.000,00		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.01.00.110.000	3.3.91.97.00	8.700.000,00			
TOTAL							9.442.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.301.0150.1190.0000						41.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	41.000,00			
Manutenção da Administração da Saúde	10.301.0150.2025.0000						13.796.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.795.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.301.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	8.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.16.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.310.000	3.1.91.13.00	1.600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.494.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	400.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.13.301.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.15.305.008	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.308.010	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	184.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.15.305.008	3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.308.010	3.3.90.39.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.310.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
RESTITUIÇÕES		0.05.13.301.000	3.3.90.93.02	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF	10.301.0150.2120.0000						5.909.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.909.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.13.301.002	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.310.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.904.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.13.301.002	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.15.305.008	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.301.002	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.301.002	3.3.90.39.00	2.500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.310.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76	10.301.0150.2401.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76	10.301.0150.2401.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.19.301.042	4.4.90.52.00	40.000,00			
Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76	10.301.0150.2402.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.19.301.043	4.4.90.51.00	120.000,00			
Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154	10.301.0150.2409.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.19.300.040	3.3.90.30.00	20.000,00			
Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo	10.301.0150.2420.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.19.305.019	3.3.90.30.00	15.000,00			
Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias	10.301.0150.2421.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.19.305.019	3.3.90.39.00	400.000,00			
Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia	10.301.0150.2423.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN'						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
CONVÊNIO		0.02.19.305.019	3.3.50.39.06	450.000,00			
Repasse União Assist. Financeira EC 127/22	10.301.0150.2441.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS		0.05.13.370.000	3.1.90.11.51	250.000,00			
Material de Consumo Resolução SS N°18 - 09/02/24	10.301.0150.2525.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN'						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.19.301.051	3.3.90.30.00	95.000,00			
Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS	10.301.0152.2125.0000						1.662.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.662.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS	10.301.0152.2125.0000						1.662.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.662.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.662.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.13.313.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.300.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.310.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
Manutenção da Saúde Bucal-SB	10.301.0153.2126.0000						858.500,00
3 DESPESAS CORREN						858.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					506.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.13.301.006	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.15.301.006	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.301.006	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.301.006	3.3.90.39.00	220.500,00			
Manutenção do Conselho Municpal de Saúde	10.301.0209.2226.0000						7.700,00
3 DESPESAS CORREN						7.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	4.700,00			
Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava	10.302.0156.2119.0000						2.110.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.110.000,00		
CONVÊNIO		0.01.00.301.035	3.3.50.39.06	1.300.000,00			
CONVÊNIO		0.01.00.301.035	3.3.50.39.06	800.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia	10.302.0156.2127.0000						4.142.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.982.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.310.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia	10.302.0156.2127.0000						4.142.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.982.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.978.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.13.302.026	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.302.026	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	3.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.302.026	3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	160.000,00			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.302.0156.2360.0000						17.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.400.000,00		
CONVÊNIO		0.01.00.310.000	3.3.50.39.06	15.000.000,00			
CONVÊNIO		0.05.13.302.026	3.3.50.39.06	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.110.000	3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.15.302.026	4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina	10.302.0156.2361.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
epasse União Assist. Financeira EC 127/22	10.302.0156.2441.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS		0.05.13.370.000	3.1.90.11.51	550.000,00			
Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022	10.302.0156.2529.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
CONVÊNIO		0.02.19.300.045	3.3.50.39.06	240.000,00			
Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023	10.302.0156.2530.0000						2.153.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.153.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.153.000,00		
CONVÊNIO		0.02.15.300.046	3.3.50.39.06	2.153.000,00			
Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica	10.303.0160.2128.0000						2.660.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.660.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica	10.303.0160.2128.0000						2.660.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.660.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	1.600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.15.305.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.304.023	3.3.90.30.00	260.000,00			
...anutençao Vigilancia Sanitaria	10.304.0175.2288.0000						1.875.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.875.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.831.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.310.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.13.303.005	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.303.005	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.303.005	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico	10.304.0175.2309.0000						515.000,00
3 DESPESAS CORREN'						515.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.16.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.310.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.310.000	3.3.50.43.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
Manutenção de Controle de Vetores	10.305.0183.2501.0000						30.500,00
3 DESPESAS CORREN'						30.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.13.330.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.310.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.13.330.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.330.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de Controle de Vetores	10.305.0183.2501.0000						30.500,00
Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24	10.305.0183.2526.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.19.303.006	3.3.90.30.00	1.000,00			
Alimentação e Nutrição	10.306.0185.2500.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							55.861.700,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Repasse a Entidades	08.241.0095.2442.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	1.000,00			
Manut. Fundo Munic. Assistencia Social	08.244.0120.2038.0000						5.206.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.834.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.19.500.010	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.110.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.510.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.309.000,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.50.39.01	500.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.02.19.500.009	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.14.500.010	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.14.500.022	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.510.000	3.3.90.32.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	1.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.19.500.009	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.14.500.010	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.14.500.011	4.4.90.52.00	1.000,00			
oco da Proteção Social Básica-PSB	08.244.0120.2041.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.02.19.500.009	3.3.50.39.01	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.14.500.011	3.3.90.36.00	1.000,00			
Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade	08.244.0120.2042.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.14.500.010	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.14.500.010	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.14.500.010	3.3.90.39.00	15.000,00			
Bloco Gestão SUAS (Federal)	08.244.0120.2043.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Bloco Gestão SUAS (Federal)	08.244.0120.2043.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.14.500.010	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.14.500.011	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.14.500.010	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.14.500.010	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade	08.244.0120.2044.0000						234.000,00
3 DESPESAS CORREN						234.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.000,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.02.19.500.010	3.3.50.39.01	60.000,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.05.14.500.010	3.3.50.39.01	20.000,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.05.14.500.011	3.3.50.39.01	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.19.500.009	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.19.500.009	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.19.500.009	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.14.500.011	3.3.90.39.00	1.000,00			
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	08.244.0120.2045.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.14.500.022	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.14.500.022	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.14.500.022	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.14.500.022	4.4.90.52.00	120.000,00			
Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)	08.244.0120.2060.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN						458.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.14.500.010	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.14.500.011	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.510.000	3.1.91.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.05.14.500.011	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.14.500.011	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.14.500.011	3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança	08.244.0120.2305.0000						

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
e Adolescente							3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
..anutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso	08.244.0120.2306.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	08.244.0120.2307.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Benefícios Eventuais	08.244.0120.2330.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.19.500.028	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.19.500.028	3.3.90.39.00	25.000,00			
CadUnico - Cofinanciamento	08.244.0120.2413.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.19.500.043	4.4.90.52.00	1.000,00			
Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento	08.244.0120.2414.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN						71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.19.500.043	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.19.500.044	3.3.90.39.00	70.000,00			

TOTAL 6.450.500,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar	08.243.0110.2022.0000						451.000,00
3 DESPESAS CORREN'						449.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					375.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.510.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.50.39.01	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.01.00.510.000	4.4.50.39.01	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut.da Casa do Aconchego	08.243.0110.2033.0000						208.500,00
3 DESPESAS CORREN'						207.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.510.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.14.500.010	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.14.500.010	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.14.500.010	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.14.500.010	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
TOTAL							659.500,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutençao Assistencia ao Idoso	08.241.0095.2037.0000						219.000,00
3 DESPESAS CORREN						218.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.510.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 219.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola	12.365.0210.2014.0000						4.338.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.337.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.325.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.213.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.213.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.213.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.213.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.213.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	12.365.0210.2384.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.01.00.213.000	3.3.50.39.01	1.000,00			

TOTAL 4.339.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutençao do Ensino Infantil-Creche	12.365.0210.2290.0000						332.000,00
3 DESPESAS CORREN						331.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.212.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.212.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.212.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.212.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.000,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.01.00.212.000	3.3.50.39.01	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.212.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.11.210.002	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.212.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.11.210.002	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.212.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola	12.365.0240.1212.0000						81.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						81.000,00	
4 INVESTIMENTOS					81.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.16.210.049	4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção da Educação Especial	12.367.0251.2289.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.213.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.213.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.213.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.213.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.213.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Repasse à APAE	12.367.0251.2364.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.01.00.240.000	3.3.50.39.01	270.000,00			

TOTAL 691.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutençao Transporte de Aluno Fundamental	12.361.0214.2019.0000						6.111.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.220.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.106.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.16.200.013	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.16.220.012	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.11.288.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.16.200.013	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	1.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.16.200.013	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.16.220.012	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.11.288.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural	12.365.0214.2018.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.213.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.213.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.213.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.213.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.213.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 6.119.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Quadra Escolar Coberta	12.361.0210.1187.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.11.210.005	4.4.90.51.00	1.000,00			
Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto	12.361.0210.1266.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.220.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.10.200.013	4.4.90.51.00	1.000,00			
Reforma/Ampliação Predio Escolares	12.361.0210.1270.0000						630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						630.000,00	
4 INVESTIMENTOS					630.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.220.000	4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.16.200.013	4.4.90.51.00	30.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0210.2190.0000						9.150.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.129.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.210.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.220.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.124.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	2.300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.16.200.013	3.3.90.30.00	450.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.11.283.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.16.200.013	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	6.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.16.200.013	3.3.90.39.00	266.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.11.293.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.00.220.000	3.3.90.49.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.16.200.013	4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	12.361.0210.2384.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.01.00.220.000	3.3.50.39.01	1.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							9.784.500,00

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	Fundeb

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma/Ampliação Prédios Escolares	12.361.0210.1150.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.10.262.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção do Fundeb - Fundamental	12.361.0210.2230.0000						25.963.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.961.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.957.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.261.000	3.1.90.11.00	22.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.262.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.265.022	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.10.261.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.10.262.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.261.000	3.1.90.16.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.262.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.02.10.261.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.02.10.261.000	3.1.90.96.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.02.10.261.000	3.1.91.13.00	3.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.02.10.262.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.02.10.264.023	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.262.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.10.262.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.10.262.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.10.262.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.10.262.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola	12.365.0210.2260.0000						1.733.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.732.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.729.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.272.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.274.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.10.272.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.10.274.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.272.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.274.000	3.1.90.16.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.02.10.272.000	3.1.91.13.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.02.10.274.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.10.273.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.10.273.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.10.273.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.10.273.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche	12.365.0210.2270.0000						1.612.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.611.000,00	

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	06	Fundeb

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche	12.365.0210.2270.0000						1.612.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.611.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.271.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.273.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.10.271.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.10.273.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.271.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.10.273.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.02.10.271.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.02.10.273.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.603.000,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.02.10.273.000	3.3.50.39.01	1.600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.10.273.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.10.273.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.10.273.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.10.273.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 29.309.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutençao Merenda Escolar Fundamental	12.361.0212.2292.0000						3.863.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.862.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.220.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.761.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.19.100.018	3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.11.285.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção PNAE EJA	12.361.0212.2302.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.11.243.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
Manutençao Merenda Escolar Infantil Pré Escola	12.365.0212.2291.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.220.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.213.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.11.284.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.213.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche	12.365.0212.2299.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.212.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.11.283.000	3.3.90.30.00	1.000,00			

TOTAL 3.874.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante	12.362.0230.2027.0000						5.143.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.230.000	3.1.90.11.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.230.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.230.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.230.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.002.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.230.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.230.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.230.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.230.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE	12.362.0230.2384.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO		0.01.00.230.000	3.3.50.39.01	5.000,00			

TOTAL 5.148.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Polo Universitário	12.364.0226.2130.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Concessao de Bolsa de Estudos	12.364.0226.2293.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.110.000	3.3.90.18.00	1.000,00			
Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior	12.364.0226.2294.0000						2.206.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.206.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.202.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Reforma e Ampliação do Polo Universitário	12.364.0226.2348.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL 2.227.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ampliação do Museu Memória e Cidadania	13.391.0261.1057.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Reforma/Ampliação da Casa da Cultura	13.392.0270.1016.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais	13.392.0270.2034.0000						2.276.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.024.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público	22.695.0346.1110.0000						2.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.105.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.000	4.4.90.61.00	2.105.000,00			
Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros	22.695.0346.1265.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.19.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Manut.das Atividades Turisticas	22.695.0346.2110.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN						535.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					423.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	400.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.das Atividades Turisticas	22.695.0346.2110.0000						575.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Reforma de Quadra de Esportes	27.812.0372.1195.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes	27.812.0372.1294.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção de Quadra Esportiva	27.812.0372.1296.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.19.100.120	4.4.90.51.00	1.000,00			
Manut.das Atividades Esportivas	27.812.0372.2021.0000						739.000,00
3 DESPESAS CORREN						738.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					228.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Conselho Municipal do Esporte	27.812.0372.2345.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 5.726.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos	15.451.0280.1034.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Drenagem de Ruas e Contenção/Talude	15.451.0280.1058.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.19.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas	15.451.0280.1200.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.100.000	3.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.19.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais	15.451.0280.1230.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção de Galerias Pluviais	15.451.0280.1251.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
onstrução de UBS	15.451.0280.1283.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.50.100.114	4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção do Distrito Industrial	15.451.0280.1285.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.50.110.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Recapeamento - Desenvolve/SP	15.451.0280.1293.0000						1.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.50.100.081	4.4.90.51.00	1.800.000,00			
Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao	15.451.0280.2028.0000						8.362.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.332.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao	15.451.0280.2028.0000						8.362.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.332.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.950.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	2.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.382.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.400.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	4.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.400.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Aquisição de Maquinários	15.451.0280.2503.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Pavimentação de Estradas Vicinais	15.451.0280.2505.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção do Centro de Fisioterapia	15.451.0280.2515.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.19.100.127	4.4.90.51.00	1.000,00			
Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos	15.451.0280.2521.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.100.118	4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção Barracas Praça Rui Barbosa	15.451.0280.2542.0000						227.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						227.000,00	
4 INVESTIMENTOS					227.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.100.118	4.4.90.51.00	227.000,00			
Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares	16.482.0291.1281.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.000	4.4.90.61.00	5.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares	16.482.0291.1281.0000						**5.000,00**
TOTAL							13.132.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros	26.782.0361.1024.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais	26.782.0361.1033.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal	26.782.0361.2032.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.17.130.020	3.3.90.30.00	61.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.17.130.020	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.17.130.020	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 73.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutençao de Limpeza Publica	15.452.0285.2031.0000						2.889.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.888.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.702.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 2.889.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica	15.452.0285.2140.0000						2.801.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.801.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.801.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.800.000,00			

TOTAL 2.801.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma e Ampliação do Velório Municipal	15.451.0285.1091.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Reforma e Ampliação do Cemiterio	15.452.0285.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público	15.452.0285.1110.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
Manutencao dos Servicos Funerarios	15.452.0285.2029.0000						547.000,00
3 DESPESAS CORREN'						542.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					441.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 698.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma Ampliação de Praças Públicas	15.452.0285.1124.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins	15.452.0285.2295.0000						85.500,00
3 DESPESAS CORREN						84.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 185.500,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Frota	04.452.0049.1279.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	5.000.00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Serv de Transp Coletivo	15.453.0288.2047.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					**450.000,00**		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	**450.000,00**			
OTAL							450.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras	20.605.0218.2308.0000						172.800,00
3 DESPESAS CORREN						171.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	16.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico	20.605.0218.2309.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.110.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.110.000	3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 181.800,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutençao de Benefícios	09.272.0136.2070.0000						23.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.700.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.600.000	3.1.90.01.00	21.000.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.600.000	3.1.90.03.00	2.700.000,00			
Manut. Administração Previdenciária	09.272.0137.2075.0000						3.680.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.600.000	3.1.90.11.00	690.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.600.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.600.000	3.1.90.91.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.600.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.600.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.600.000	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.600.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.600.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.600.000	3.3.90.40.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.600.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.930.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.600.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.900.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.600.000	4.6.90.91.00	1.900.000,00			
TOTAL							27.380.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.0999.0999.0000						3.750.000,00
9 RESERVA DE CONTI						3.750.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.750.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	900.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	2.850.000,00			

TOTAL 3.750.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	09.999.0999.0999.0000						5.800.000,00
9 RESERVA DE CONTI						5.800.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					5.800.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.600.000	9.9.99.99.00	5.800.000,00			

)TAL	5.800.000,00