Prefeitura Municipal de Igarapava

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 734 – DE: 01.11.2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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

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

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Igarapava, para o exercício financeiro de **2017**, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º. da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentária, compreendendo:

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

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

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

Art. 2º A receita total estimada nos orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 88.228.000,00 (oitenta e oito milhões, duzentos e vinte mil reais), conforme quadro I demonstrado em anexo.

Orçamento Fiscal está fixado em R$ 57.498.500,00 (cinquenta e sete milhões quatrocentos noventa e oito mil e quinhentos reais);

Orçamento da Seguridade Social em R$ 30.729.500,00 (trinta milhões setecentos e vinte e nove mil e quinhentos reais).

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

RECEITAS CORRENTES:

1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	R$ 7.337.000,00
1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R$ 2.830.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	R$ 2.794.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	R$ 53.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$ 75.119.000,00
1.8 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$ 1.725.000,00
1.9 – RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INFRA ORÇAMENTRIAS	R$ 7.760.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE BRUTA	**R$ 97.618.000,00**

RECEITAS DE CAPITAL:

2.3 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R$	0,00
2.4 – ALIENAÇÃO DE BENS	R$	40.000,00

(-) DEDUÇÕES DE RECEITA P/ FORM DO FUNDEB	R$ 9.430.000,00

TOTAL DA RECEITA LIQUIDA	**R$ 88.228.000,00**

Art 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub-funções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CAMARA MUNICIPAL	R$	3.588.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	R$	53.910.500,00
Total do Orçamento Fiscal	R$	57.498.500,00

b) Orçamento da Seguridade Social

01 - CAMARA MUNICIPAL	R$	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	R$	30.729.500,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	R$	30.729.500,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$ 88.228.000,00**

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

01 – Legislativa	R$	3.588.000,00
04 – Administração	R$	12.440.000,00
12 – Educação	R$	30.238.000,00
13 – Cultura	R$	489.000,00
15 - Urbanismo	R$	7.137.000,00
17 - Saneamento	R$	0,00
20 - Agricultura	R$	6.500,00
22 – Industria	R$	938.000,00
26 – Transporte	R$	68.000,00
27 - Desporto e Lazer	R$	400.000,00
99 - Reserva de Contingência	R$	2.194.000,00
Total do Orçamento Fiscal	R$	57.498.500,00

b) Orçamento da Seguridade Social

08 - Assistência Social	R$	3.740.000,00
09 – Previdência	R$	12.500.000,00
10 - Saúde	R$	14.489.500,00
99 - Reserva de Contingência	R$	0,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	R$	30.729.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**88.228.000,00**

POR SUBFUNÇÕES

Orçamento Fiscal

031 - Ação Legislativa	R$	3.588.000,00
122 - Administração Geral	R$	7.836.000,00
123 – Administração Financeira	R$	167.000,00
124 – Controle Interno	R$	3.783.000,00
129 – Administração Financeira	R$	654.000,00
361 – Ensino Fundamental	R$	20.699.000,00
362 – Ensino Médio	R$	263.000,00
364 – Ensino Superior	R$	2.487.000,00
365 - Educação Infantil	R$	6.762.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	R$	0,00
367 - Educação Especial	R$	27.000,00
392 - Difusão Cultural	R$	489.000,00
451 – Infraestrutura Urbana	R$	732.000,00
452 - Serviços Urbanos	R$	6.405.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	R$	0,00
605 – Abastecimento	R$	6.500,00
695 – Turismo	R$	938.000,00
782 – Transporte Rodoviário	R$	68.000,00
811 - Desporto de Rendimento	R$	400.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	R$	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	R$	0,00
999 - Reserva de Contingência	R$	2.194.000,00
Total do Orçamento Fiscal	***R$***	***57.498.500,00***

c) Orçamento da Seguridade Social

241 – Assistência ao Idoso	R$	528.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R$	334.000,00
244 - Assistência Comunitária	R$	2.878.000,00
271 - Previdência Básica	R$	650.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	R$	11.850.000,00
301 - Atenção Básica	R$	14.362.000,00
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	1.000,00
304 – Vigilância Sanitária	R$	126.500,00
999 - Reserva de Contingência	R$	0,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	***R$***	***30.729.500,00***

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**88.228.000,00**

POR NATUREZA DA DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$	28.076.420,00
3.2 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	381.322,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$	21.263.935,00

4 – Despesas de Capital

4.4 - INVESTIMENTOS	R$	1.301.500,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	R$	4.281.322,50

9 – Reserva de Contingência

9900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	2.194.000,00
Total do Orçamento Fiscal	***R$***	***57.498.500,00***

b) Orçamento da Seguridade Social

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$	18.136.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$	12.341.500,00
4.4 – INVESTIMENTOS	R$	77.000,00
4.6 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$	175.000,00
Total do Orçamento Seguridade Social	***R$***	***30.729.500,00***

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$ 88.228.000,00**

Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei Federal n. 4320/64, a:

I. Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;

II. Abrir, durante o exercício, créditos suplementares por decreto até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no orçamento, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III. Abrir créditos adicionais por decreto até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

IV. Realizar transposições, remanejamentos e transferências de dotações até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no orçamento, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso II deste artigo (ADI 3.652, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 19-12-2006, Plenário, DJ de 16-3-2007).

§ 1º Ficam igualmente autorizados e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso "II" deste artigo, os casos de abertura de Créditos Adicionais Suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas a conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências publicas para tanto.

§ 2º A suplementação através da edição de Decreto Executivo a que alude o inciso II deste artigo, por encontrar autorização expressa na própria Lei Orçamentária, será utilizada para reforçar dotações insuficientemente consignadas no orçamento, ficando nos casos de utilização do aludido percentual, automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os programas constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro, dispensando-se a realização de novas audiências publicas para tanto.

§ 3º Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo, a suplementação a que alude o inciso II deste artigo, será direcionada formalmente por meio de ofício da Presidência da Câmara Municipal ao Executivo, o qual deverá indicar como recursos a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que a competência para edição dos respectivos decretos de suplementação, bem como de toda e qualquer matéria de natureza orçamentária, a teor do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, letra "b" da Constituição Federal é exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 6º A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesas e as fontes de recursos;

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA,
À primeiro de novembro de 2016.

ENGº CARLOS AUGUSTO FREITAS
Prefeito Municipal

REGISTRADA. Publicada e arquivada no livro próprio, data supra.

AMILTON CESAR CARDOZO
Diretor Departamento Administrativo

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 688, Data: 12/11/2015

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	7.337.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.830.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.794.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	53.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.119.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.725.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	7.760.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.430.000,00	
SUB TOTAL		88.188.000,00
TOTAL		88.188.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.911.997,50
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	40.000,00	
SUB TOTAL		40.000,00
TOTAL		7.951.997,50

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.212.420,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	381.322,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.682.260,00	
SUB TOTAL		80.276.002,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.911.997,50
TOTAL		88.188.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.301.675,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.456.322,50	
SUB TOTAL		5.757.997,50
RESERVA DO RPPS		930.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.264.000,00
TOTAL		7.951.997,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	89.858.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	7.760.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.430.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		88.228.000,00
TOTAL		88.228.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	80.276.002,50	
DESPESAS DE CAPITAL	5.757.997,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.194.000,00	
TOTAL DE DESPESA		88.228.000,00
TOTAL		88.228.000,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				89.858.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			7.337.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			6.167.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.567.000,00		
1112.02.00.00	IPTU		987.000,00		
1112.02.01.00	Impostos s/Propriedade Predial Urbana	0.01.00.110.000	795.000,00		
1112.02.02.00	Impotos s/Propriedade Territorial Urbana	0.01.00.110.000	192.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.280.000,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00.110.000	1.200.000,00		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	80.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		300.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.01.00.110.000	300.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.600.000,00		
1113.05.00.00	ISS		3.600.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.01.00.110.000	3.600.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS			1.160.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		180.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		160.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INOUST. E PREST.SERV.	0.01.00.110.000	160.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL		20.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL	0.01.00.110.000	20.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		980.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		150.000,00		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.01.00.110.000	150.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA		830.000,00		
1122.90.01.00	Taxa de Varrição de Vias e Lograd Públicos	0.01.00.110.000	176.000,00		
1122.90.02.00	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	0.01.00.110.000	330.000,00		
1122.90.03.00	Taxa de Limpeza Pública	0.01.00.110.000	324.000,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO OE MELHORIA			10.000,00	
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00		
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.01.00.110.000	10.000,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			2.830.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			2.620.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		2.620.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.01.00.600.000	2.600.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIçãO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0.01.00.600.000	10.000,00		
1210.29.11.00	CONTRIBUIçãO PENSIONISTA PARA RPPS	0.01.00.600.000	10.000,00		
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			210.000,00	
1220.29.00.00	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		210.000,00		
1220.29.00.00	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.01.00.110.000	210.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.794.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			62.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		17.000,00		
1311.01.00.00	ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS		17.000,00		
1311.01.00.00	ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS	0.01.00.110.000	17.000,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS		45.000,00		
1319.00.01.00	Foros	0.01.00.110.000	5.000,00		
1319.00.02.00	Laudêmios	0.01.00.110.000	40.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.732.000,00	
1322.00.00.00	DIVIOENDOS		10.000,00		
1322.00.00.00	DIVIOENOOS	0.01.00.110.000	10.000,00		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		382.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAOOS		166.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCaR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.05.41.263.000	50.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.01.42.310.000	30.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.OEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.01.00.220.000	10.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.02.16.200.013	30.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.02.16.220.012	1.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.02.19.210.044	1.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.OEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.11.100.016	10.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.11.100.017	1.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.11.220.011	1.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.11.220.015	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.02.15.300.007	2.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.001	5.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.002	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.003	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.005	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.009	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.023	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.05.13.300.026	1.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.02.17.130.020	2.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.05.14.500.010	2.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.00.411.000	2.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.00.510.000	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.19.100.018	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.02.19.200.013	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.02.19.210.048	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.13.300.004	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.13.300.006	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.14.500.009	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.14.500.010	2.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.14.500.011	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.14.500.022	2.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		216.000,00		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE POUPANçA	0.01.00.110.000	12.000,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.01.00.110.000	204.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		2.340.000,00		
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		40.000,00		
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.01.00.600.000	40.000,00		
1328.20.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL		2.300.000,00		
1328.20.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL	0.01.00.600.000	2.300.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			53.000,00	
1600.44.00.00	SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS		5.000,00		
1600.44.00.00	SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00.110.000	5.000,00		
1600.46.00.00	SERVIçOS DE CEMITéRIO		40.000,00		
1600.46.00.00	SERVIçOS DE CEMITéRIO	0.01.00.110.000	40.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS		8.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	0.01.00.110.000	8.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			75.119.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			74.999.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		26.012.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		17.100.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.01.00.110.000	17.000.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.01.00.110.000	100.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		970.000,00		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	0.01.00.110.000	600.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.01.00.110.000	50.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.01.00.110.000	320.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		4.140.000,00		
1721.33.01.00	Piso Atenção Basica - PAB-Fixo	0.05.13.300.001	937.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		183.000,00		
1721.34.01.00	PBT-Piso Básico de Transição	0.02.14.500.010	10.000,00		
1721.34.01.00	PBT-Piso Básico de Transição	0.05.14.500.010	115.000,00		
1721.34.01.00	PBT-Piso Básico de Transição	0.05.14.500.011	58.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.187.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.02.16.200.013	2.600.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNOE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.05.11.220.015	5.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 688, Data: 12/11/2015

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.05.11.100.016	347.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.05.11.100.017	220.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.05.11.220.011	6.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	0.05.11.220.014	9.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96		150.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.01.00.110.000	150.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		282.000,00		
1721.99.01.00	Auxílio Financeiro p/Formentar as Exportações	0.01.00.110.000	100.000,00		
1721.99.02.00	Auxílio Ministério Desenv.Social-IGDBF-Bolsa Familia	0.05.14.500.022	32.000,00		
1721.99.03.00	AFM-Auxílio Financeiro aos Municípios	0.01.00.110.000	150.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		30.987.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		29.935.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00.110.000	25.500.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00.110.000	4.200.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.01.00.110.000	200.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	0.02.17.130.020	35.000,00		
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		80.000,00		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89	0.01.00.110.000	80.000,00		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		619.000,00		
1722.33.01.00	Programa Gestão Plena	0.02.15.300.008	600.000,00		
1722.33.02.00	Programa Controle Glicemia	0.02.15.300.007	19.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		353.000,00		
1722.99.02.00	Auxílio Transp de Aluno-Fundamental	0.02.16.220.012	190.000,00		
1722.99.03.00	Prog, Alimentação Escolar Municipio	0.02.19.100.018	163.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.000.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO		18.000.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	0.05.10.260.000	18.000.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			120.000,00	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		120.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO		120.000,00		
1762.99.01.00	SEADS-Proteção Social Básica	0.02.19.500.009	120.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.725.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			353.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		42.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		30.000,00		
1911.38.01.00	Multas juros mora Imp s/Propr Predial Urbana-IPU	0.01.00.110.000	20.000,00		
1911.38.02.00	Multas juros mora Imp.s/Prop.Territ.Urbana- ITU	0.01.00.110.000	10.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS		7.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.01.00.110.000	7.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00.110.000	5.000,00		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		246.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU		100.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00.110.000	100.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS		26.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	0.01.00.110.000	26.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		120.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00.110.000	120.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		65.000,00		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO		65.000,00		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	0.01.00.410.000	65.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			542.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZACOES		150.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES		150.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.01.00.110.000	150.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUICOES		392.000,00		
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00		
1922.10.01.00	PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 688, Data: 12/11/2015

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			382.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.01.00.110.000	332.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.01.00.600.000	50.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			350.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		343.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU		118.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00.110.000	118.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS		45.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00.110.000	45.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		180.000,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	180.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		7.000,00		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		7.000,00		
1932.99.01.00	RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS--PRINCIPAL	0.01.00.110.000	7.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			480.000,00	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00.110.000	480.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				40.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			40.000,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			30.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		30.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.01.120.000	30.000,00		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			10.000,00	
2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS		10.000,00		
2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS	0.01.02.120.000	10.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-9.430.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.430.000,00	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB			-9.430.000,00	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-9.430.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				80.468.000,00

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS				7.760.000,00
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRíBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS			7.760.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS			7.760.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDI		7.760.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.01.00.600.000	6.210.000,00		
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUARIAL - II	0.01.00.600.000	350.000,00		
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBIT	0.01.00.600.000	1.200.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				7.760.000,00

Total Geral das Receitas	88.228.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				80.276.002,50
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.212.420,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.999.832,77		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.425.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	1.300.000,00			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.300.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.231.820,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422.012,77			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.114.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.200.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.212.587,23		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.212.587,23			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			381.322,50	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.322,50		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	381.322,50			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.682.260,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		580.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	580.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.102.260,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	444.112,50			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.229.250,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.099.075,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.085.822,50			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				5.757.997,50
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			1.301.675,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.301.675,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	825.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.675,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.456.322,50	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.456.322,50		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.981.322,50			
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.475.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.194.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.194.000,00	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		2.194.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.194.000,00			
			TOTAL		88.228.000,00

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					3.347.002,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.732.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.714.832,77		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.330.820,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	384.012,77			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.587,23		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	17.587,23			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.322,50	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.322,50		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.322,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				613.260,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			613.260,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	122.612,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	132.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	92.575,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	265.822,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					240.997,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				239.675,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.675,00		
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	139.675,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.322,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.322,50		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.322,50			
TOTAL						3.588.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.310.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				957.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			930.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	772.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	146.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	27.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			353.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	293.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.312.000,00
4 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	12.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.300.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.300.000,00			
TOTAL						2.622.000,00

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					3.668.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.344.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.103.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.809.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	183.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	111.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			241.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	241.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				380.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	380.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				944.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			944.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	415.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	48.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	475.000,00			
4 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.999.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				19.000,00	
4 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	19.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.980.000,00	
4 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.980.000,00		
4 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.980.000,00			
TOTAL						6.667.000,00

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					3.780.000,00
3 1 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.586.000,00	
3. 1 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.435.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	125.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.107.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	140.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	61.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			151.000 00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	151.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.194.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.194.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	34.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	138.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	313.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.051.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	648.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.130.020	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				21.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	21.000,00			
TOTAL						3.801.000,00

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					14.452.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.488.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.772.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.531.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.300.008	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.002	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.003	280.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.006	94.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.009	72.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	169.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	309.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.002	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.003	62.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			716.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	716.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.964.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.963.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	171.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.004	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.005	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.221.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.300.007	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.300.008	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.001	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.004	69.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.005	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.006	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.009	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.023	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.026	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	44.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.002	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.004	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.005	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.006	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 05.13.300.009	21.000,00			

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.026	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.852.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.300.008	288.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.001	780.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.002	420.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.004	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.005	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.006	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.009	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.026	1.600.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					37.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				37.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.001	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	19.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.300.008	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.004	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.005	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.026	5.000,00			
TOTAL						14.489.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.715.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.774.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.635.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.437.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	119.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	79.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			139.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	139.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.941.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			178.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	70.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	63.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	45.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.763.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	307.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.009	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	74.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	39.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.011	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	893.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	23.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18.500.022	2.000,00			
TOTAL						3.740.000,00

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					29.666.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.895.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.256.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	1.176.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	678.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.261.000	9.180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	1.407.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	9.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	39.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.261.000	57.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.262.000	21.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	17.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	84.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	34.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.261.000	7.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	79.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.10.262.000	5.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD(	0.05.10.261.000	1.200.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.639.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	59.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	350.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	455.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.261.000	2.670.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.262.000	105.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.771.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			401.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.10.262.000	400.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.370.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	10.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	281.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	610.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	545.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	164.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.262.000	620.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.016	357.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.017	221.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.220.011	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.220.014	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	31.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	186.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.262.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.037.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	92.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	950.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	1.820.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	181.000,00			
3. 3. 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0.05.10.262.000	1.923.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.011	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.015	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					572.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				572.000,00	
4 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			572.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.200.013	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.262.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	12.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	5.000,00			
4 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	46.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.262.000	94.000,00			
TOTAL						30.238.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.812.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			538.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	430.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	46.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	62.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			77.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	77.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.197.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.197.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	98.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.060.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						1.827.000,00

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					2.560 000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.015.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			885.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	145.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			130.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.545.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.545.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.410.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					275.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				275.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	270.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						2.835.000,00

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					4.305.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				556.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			481.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	408.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	26.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	47.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			75.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	75.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.749.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.749.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	17.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.517.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					71.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				71.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
4 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	55.000,00			
4 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	16.000,00			
TOTAL						4.376.500,00

PODER 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA

ORGÃO 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.660.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.250.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	7.300.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.600.000	1.300.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	2.300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	320.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				410.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	250.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	15.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				175.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	175.000,00			
TOTAL						11.850.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 688, Data: 12/11/2015

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					1.264.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.264.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			1.264.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.264.000,00			
TOTAL						1.264.000,00

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					930.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				930.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			930.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	930.000,00			
TOTAL						930.000,00

TOTAL GERAL	88.228.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		200.000,00	3.388.000,00	3.588.000,00
01 031	Ação Legislativa		200.000,00	3.388.000,00	3.588.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo			1.583.492,50	1.583.492,50
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			1.583.492,50	1.583.492,50
01 031 0011	Administração Legislativa		200.000,00	1.804.507,50	2.004.507,50
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo		100.000,00		100.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara		100.000,00		100.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara			1.804.507,50	1.804.507,50
	TOTAL	0,00	200.000,00	3.388.000,00	3.588.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

01 GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.622.000,00	2.622.000,00
04 122	Administração Geral			2.622.000,00	2.622.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa			807.000,00	807.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências			715.000,00	715.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra			11.000,00	11.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar			81.000,00	81.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal (Juridico)			1.815.000,00	1.815.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio			1.815.000,00	1.815.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.622.000,00	2.622.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.783.000,00	3.783.000,00
04 122	Administração Geral			2.063.000,00	2.063.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio			2.063.000,00	2.063.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação			70.000,00	70.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio			1.993.000,00	1.993.000,00
04 123	Administração Financeira			167.000,00	167.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira			167.000,00	167.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria			167.000,00	167.000,00
04 124	Controle Interno			3.783.000,00	3.783.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária			3.783.000,00	3.783.000,00
04.124.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada			380.000,00	380.000,00
04.124.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna			2.980.000,00	2.980.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças			423.000,00	423.000,00
04 129	Administração de Receitas			654.000,00	654.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita			654.000,00	654.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro			654.000,00	654.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.667.000,00	6.667.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º. Art.2º)

02 **EXECUTIVO**

03 **DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.151.000,00	3.151.000,00
04 122	Administração Geral			3.151.000,00	3.151.000,00
04 122 0021	Defesa do Consumidor			38.000,00	38.000,00
04.122.0021.2013.0000	Manutencao da atividades do Procon			38.000,00	38.000,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias			2.599.000,00	2.599.000,00
04.122.0046.2286.0000	Manutençao da Secretaria			144.000,00	144.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração			2.455.000,00	2.455.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal			514.000,00	514.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal			514.000,00	514.000,00
09	Previdência Social			650.000,00	650.000,00
09 271	Previdência Básica			650.000,00	650.000,00
09 271 0130	Previd. Social Básica -Celetista			650.000,00	650.000,00
09.271.0130.2011.0000	Contribuicao ao Pasep			650.000,00	650.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.801.000,00	3.801.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saude		10.000,00	14.352.000,00	14.362.000,00
10 301	Atenção Básica		10.000,00	14.352.000,00	14.362.000,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)		10.000,00	13.631.000,00	13.641.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ondontologicos		10.000,00		10.000,00
10.301.0150.2025.0000	Fundo Municipal da Saude			13.631.000,00	13.631.000,00
10 301 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			721.000,00	721.000,00
10.301.0156.2120.0000	Ações Desenvolvimento do P.S.F			721.000,00	721.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.000,00	1.000,00
10 302 0170	Assistencia de Média e Alta Complexidade			1.000,00	1.000,00
10.302.0170.2170.0000	Auxilio e Subvenções Sociais			1.000,00	1.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			126.500,00	126.500,00
10 304 0175	Controle de Doenças e Promoção de Saude			126.500,00	126.500,00
10.304.0175.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria			126.500,00	126.500,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	14.479.500,00	14.489.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			528.000,00	528.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			528.000,00	528.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas			528.000,00	528.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso			528.000,00	528.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			334.000,00	334.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adol.(Conselho Tutelar))			334.000,00	334.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar			272.000,00	272.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego			62.000,00	62.000,00
08 244	Assistência Comunitária			2.878.000,00	2.878.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			2.878.000,00	2.878.000,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social			2.621.000,00	2.621.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade			52.000,00	52.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS"			205.000,00	205.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			6.762.000,00	6.762.000,00
12 361	Ensino Fundamental		401.000,00	20.298.000,00	20.699.000,00
12 361 0210	Desenvolvimento e Manut.Rede Escolar-Fundeb-		200.000,00	13.562.000,00	13.762.000,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares - Fundeb		200.000,00		200.000,00
12.361.0210.2024.0000	Remuneracao de Professores- Fundeb			6.413.000,00	6.413.000,00
12.361.0210.2035.0000	Ressarcimento ao Estado com o pagto.de pessoal			1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0210.2036.0000	Previdencia de Servicos da Educacao			1.955.000,00	1.955.000,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção Ensino Regular 1º à 8º. -FUNDEB			3.994.000,00	3.994.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar			1.389.000,00	1.389.000,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental			1.389.000,00	1.389.000,00
12 361 0213	Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%		200.000,00	3.164.000,00	3.364.000,00
12.361.0213.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares		200.000,00		200.000,00
12.361.0213.2190.0000	Manutenção do Ensino Regular 1º à 8º Séries			3.164.000,00	3.164.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar		1.000,00	2.183.000,00	2.184.000,00
12.361.0214.1009.0000	Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos		1.000,00		1.000,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental			2.183.000,00	2.183.000,00
12 362	Ensino Médio			263.000,00	263.000,00
12 362 0230	Ensino Médio			263.000,00	263.000,00
12.362.0230.2027.0000	Manut.Colegio Munic.Igarapava			263.000,00	263.000,00
12 364	Ensino Superior			2.487.000,00	2.487.000,00
12 364 0225	Bolsa de Estudos ao Estudante Carente			350.000,00	350.000,00
12.364.0225.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos			350.000,00	350.000,00
12 364 0226	Transporte Universitario			2.083.000,00	2.083.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior			2.083.000,00	2.083.000,00
12 364 0227	Desenvolvimento Ensino Superior			54.000,00	54.000,00
12.364.0227.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário			54.000,00	54.000,00
12 365	Educação Infantil			6.762.000,00	6.762.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar			712.000,00	712.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar - Infantil			712.000,00	712.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar			12.000,00	12.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manut.Transp.de Alunos Infantil			12.000,00	12.000,00
12 365 0240	Educação na Primeira Infancia(Creches e Pre- Escolas)			6.038.000,00	6.038.000,00
12.365.0240.2014.0000	Manut.do Ensino Pre-Escolar			701.000,00	701.000,00
12.365.0240.2260.0000	Manut. Ensino Pré-Escolar -FUNDEB			2.849.000,00	2.849.000,00
12.365.0240.2270.0000	Manut. de Creches - FUNDEB			1.389.000,00	1.389.000,00
12.365.0240.2290.0000	Manutençao de Creches			1.099.000,00	1.099.000,00
12 367	Educação Especial			27.000,00	27.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência			27.000,00	27.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutençao de Classes p/ Excepcional			27.000,00	27.000,00
	TOTAL	0,00	401.000,00	29.837.000,00	30.238.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			489.000,00	489.000,00
13 392	Difusão Cultural			489.000,00	489.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais			489.000,00	489.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Atívbidades Promoção Artisticas e Culturais			489.000,00	489.000,00
22	Indústria			938.000,00	938.000,00
22 695	Turismo			938.000,00	938.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local			938.000,00	938.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas			938.000,00	938.000,00
27	Desporto e Lazer			400.000,00	400.000,00
27 811	Desporto de Rendimento			400.000,00	400.000,00
27 811 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador			400.000,00	400.000,00
27.811.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas			400.000,00	400.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.827.000,00	1.827.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		250.000,00		250.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		250.000,00		250.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana		250.000,00		250.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas		200.000,00		200.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais		50.000,00		50.000,00
15 452	Serviços Urbanos		20.000,00	2.565.000,00	2.585.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica		20.000,00	2.565.000,00	2.585.000,00
15.452.0285.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais		20.000,00		20.000,00
15.452.0285.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao			2.565.000,00	2.565.000,00
	TOTAL	0,00	270.000,00	2.565.000,00	2.835.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		10.000,00	3.810.000,00	3.820.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		45.000,00	437.000,00	482.000,00
15 451 0281	Extensão da Rede Eletrica		15.000,00		15.000,00
15.451.0281.1022.0000	Obras e Ampliacao de Rede de Iluminação		15.000,00		15.000,00
15 451 0282	Praças, Parques e Jardins		30.000,00	437.000,00	467.000,00
15.451.0282.1220.0000	Construção e revitalização de praças públicas		30.000,00		30.000,00
15.451.0282.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins			437.000,00	437.000,00
15 452	Serviços Urbanos		10.000,00	3.810.000,00	3.820.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica		10.000,00	3.810.000,00	3.820.000,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio		10.000,00		10.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios			352.000,00	352.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica			3.038.000,00	3.038.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica			420.000,00	420.000,00
20	Agricultura			6.500,00	6.500,00
20 605	Abastecimento			6.500,00	6.500,00
20 605 0325	Feiras, Mercados e Matadouro			6.500,00	6.500,00
20.605.0325.2030.0000	Manutencao dos Servicos do Matadouro			6.500,00	6.500,00
26	Transporte			68.000,00	68.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			68.000,00	68.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas			68.000,00	68.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal			68.000,00	68.000,00
	TOTAL	0,00	55.000,00	4.321.500,00	4.376.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 **FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA**

01 **DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			11.850.000,00	11.850.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			11.850.000,00	11.850.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			10.900.000,00	10.900.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios			10.900.000,00	10.900.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			950.000,00	950.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária			950.000,00	950.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00

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	1.264.000,00			1.264.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.264.000,00			1.264.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.264.000,00			1.264.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	1.264.000,00			1.264.000,00
	TOTAL	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	930.000,00			930.000,00
99 999	Reserva de Contingência	930.000,00			930.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	930.000,00			930.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	930.000,00			930.000,00
	TOTAL	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
	TOTAL GERAL	2.194.000,00	936.000,00	85.098.000,00	88.228.000,00

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
01	Legislativa	0,00	200.000,00	3.388.000,00	3.588.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	200.000,00	3.388.000,00	3.588.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.583.492,50	1.583.492,50
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.583.492,50	1.583.492,50
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	200.000,00	1.804.507,50	2.004.507,50
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara	0,00	0,00	1.804.507,50	1.804.507,50
04	Administração	0,00	0,00	12.440.000,00	12.440.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.836.000,00	7.836.000,00
04 122 0021	Defesa do Consumidor	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.0021.2013.0000	Manutencao da atividades do Procon	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	0,00	0,00	807.000,00	807.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias	0,00	0,00	2.599.000,00	2.599.000,00
04.122.0046.2286.0000	Manutençao da Secretaria	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal (Juridico)	0,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio	0,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	2.063.000,00	2.063.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	1.993.000,00	1.993.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	3.783.000,00	3.783.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	3.783.000,00	3.783.000,00
04.124.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
04.124.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna	0,00	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adol.(Conselho Tutelar))	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.878.000,00	2.878.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	0,00	0,00	2.878.000,00	2.878.000,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social	0,00	0,00	2.621.000,00	2.621.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS"	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09 271 0130	Previd. Social Básica -Celetista	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09.271.0130.2011.0000	Contribuicao ao Pasep	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	0,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios	0,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
10	Saúde	0,00	10.000,00	14.479.500,00	14.489.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	10.000,00	14.352.000,00	14.362.000,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	0,00	10.000,00	13.631.000,00	13.641.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ondontologicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0150.2025.0000	Fundo Municipal da Saude	0,00	0,00	13.631.000,00	13.631.000,00
10 301 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
10.301.0156.2120.0000	Ações Desenvolvimento do P.S.F	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 302 0170	Assistencia de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0170.2170.0000	Auxílio e Subvenções Sociais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
10 304 0175	Controle de Doenças e Promoção de Saude	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
10.304.0175.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	401.000,00	29.837.000,00	30.238.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	401.000,00	20.298.000,00	20.699.000,00
12 361 0210	Desenvolvimento e Manut.Rede Escolar-Fundeb-	0,00	200.000,00	13.562.000,00	13.762.000,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares - Fundeb	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0210.2024.0000	Remuneracao de Professores- Fundeb	0,00	0,00	6.413.000,00	6.413.000,00
12.361.0210.2035.0000	Ressarcimento ao Estado com o pagto.de pessoal	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0210.2036.0000	Previdencia de Servicos da Educacao	0,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção Ensino Regular 1º à 8º. -FUNDEB	0,00	0,00	3.994.000,00	3.994.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental	0,00	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00
12 361 0213	Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%	0,00	200.000,00	3.164.000,00	3.364.000,00
12.361.0213.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0213.2190.0000	Manutenção do Ensino Regular 1º à 8º Séries	0,00	0,00	3.164.000,00	3.164.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	0,00	1.000,00	2.183.000,00	2.184.000,00
12.361.0214.1009.0000	Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental	0,00	0,00	2.183.000,00	2.183.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
12 362 0230	Ensino Médio	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
12.362.0230.2027.0000	Manut.Colegio Munic.Igarapava	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	2.487.000,00	2.487.000,00
12 364 0225	Bolsa de Estudos ao Estudante Carente	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.364.0225.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12 364 0226	Transporte Universitario	0,00	0,00	2.083.000,00	2.083.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior	0,00	0,00	2.083.000,00	2.083.000,00
12 364 0227	Desenvolvimento Ensino Superior	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.364.0227.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	6.762.000,00	6.762.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar - Infantil	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manut.Transp.de Alunos Infantil	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0240	Educação na Primeira Infancia(Creches e Pre- Escolas)	0,00	0,00	6.038.000,00	6.038.000,00
12.365.0240.2014.0000	Manut.do Ensino Pre-Escolar	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
12.365.0240.2260.0000	Manut. Ensino Pré-Escolar -FUNDEB	0,00	0,00	2.849.000,00	2.849.000,00
12.365.0240.2270.0000	Manut. de Creches - FUNDEB	0,00	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00
12.365.0240.2290.0000	Manutençao de Creches	0,00	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutençao de Classes p/ Excepcional	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
15	Urbanismo	0,00	325.000,00	6.812.000,00	7.137.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	295.000,00	437.000,00	732.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0281	Extensão da Rede Eletrica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0281.1022.0000	Obras e Ampliacao de Rede de Iluminação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15 451 0282	Praças, Parques e Jardins	0,00	30.000,00	437.000,00	467.000,00
15.451.0282.1220.0000	Construção e revitalização de praças públicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0282.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	30.000,00	6.375.000,00	6.405.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	30.000,00	6.375.000,00	6.405.000,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0285.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0285.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao	0,00	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica	0,00	0,00	3.038.000,00	3.038.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20 605 0325	Feiras, Mercados e Matadouro	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20.605.0325.2030.0000	Manutencao dos Servicos do Matadouro	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
22	Indústria	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
22 695	Turismo	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
27 811 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
27.811.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.194.000,00	0,00	0,00	2.194.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.194.000,00	0,00	0,00	2.194.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	2.194.000,00	0,00	0,00	2.194.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	2.194.000,00	0,00	0,00	2.194.000,00
	TOTAL	2.194.000,00	936.000,00	85.098.000,00	88.228.000,00

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
01	Legislativa	0,00	200.000,00	3.388.000,00	3.588.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	200.000,00	3.388.000,00	3.588.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.583.492,50	1.583.492,50
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.583.492,50	1.583.492,50
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	200.000,00	1.804.507,50	2.004.507,50
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara	0,00	0,00	1.804.507,50	1.804.507,50
04	Administração	0,00	0,00	12.440.000,00	12.440.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.836.000,00	7.836.000,00
04 122 0021	Defesa do Consumidor	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.0021.2013.0000	Manutencao da atividades do Procon	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	0,00	0,00	807.000,00	807.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias	0,00	0,00	2.599.000,00	2.599.000,00
04.122.0046.2286.0000	Manutençao da Secretaria	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal (Juridico)	0,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio	0,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	2.063.000,00	2.063.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	1.993.000,00	1.993.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	3.783.000,00	3.783.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	3.783.000,00	3.783.000,00
04.124.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
04.124.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna	0,00	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adol.(Conselho Tutelar))	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.878.000,00	2.878.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	0,00	0,00	2.878.000,00	2.878.000,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social	0,00	0,00	2.621.000,00	2.621.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS"	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09 271 0130	Previd. Social Básica -Celetista	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09.271.0130.2011.0000	Contribuicao ao Pasep	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	0,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Beneficios	0,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
10	Saude	0,00	10.000,00	14.479.500,00	14.489.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	10.000,00	14.352.000,00	14.362.000,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	0,00	10.000,00	13.631.000,00	13.641.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ondontologicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0150.2025.0000	Fundo Municipal da Saude	0,00	0,00	13.631.000,00	13.631.000,00
10 301 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
10.301.0156.2120.0000	Ações Desenvolvimento do P.S.F	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 302 0170	Assistencia de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0170.2170.0000	Auxílio e Subvenções Sociais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
10 304 0175	Controle de Doenças e Promoção de Saude	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
10.304.0175.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	401.000,00	29.837.000,00	30.238.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	401.000,00	20.298.000,00	20.699.000,00
12 361 0210	Desenvolvimento e Manut.Rede Escolar-Fundeb-	0,00	200.000,00	13.562.000,00	13.762.000,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares - Fundeb	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0210.2024.0000	Remuneracao de Professores- Fundeb	0,00	0,00	6.413.000,00	6.413.000,00
12.361.0210.2035.0000	Ressarcimento ao Estado com o pagto.de pessoal	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0210.2036.0000	Previdencia de Servicos da Educacao	0,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção Ensino Regular 1º à 8º. -FUNDEB	0,00	0,00	3.994.000,00	3.994.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental	0,00	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00
12 361 0213	Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%	0,00	200.000,00	3.164.000,00	3.364.000,00
12.361.0213.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0213.2190.0000	Manutenção do Ensino Regular 1º à 8º Séries	0,00	0,00	3.164.000,00	3.164.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	0,00	1.000,00	2.183.000,00	2.184.000,00
12.361.0214.1009.0000	Aquis.de Veículos p/Transp.de Alunos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental	0,00	0,00	2.183.000,00	2.183.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
12 362 0230	Ensino Médio	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
12.362.0230.2027.0000	Manut.Colegio Munic.Igarapava	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	2.487.000,00	2.487.000,00
12 364 0225	Bolsa de Estudos ao Estudante Carente	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.364.0225.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12 364 0226	Transporte Universitario	0,00	0,00	2.083.000,00	2.083.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior	0,00	0,00	2.083.000,00	2.083.000,00
12 364 0227	Desenvolvimento Ensino Superior	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.364.0227.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	6.762.000,00	6.762.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar - Infantil	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manut.Transp.de Alunos Infantil	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0240	Educação na Primeira Infancia(Creches e Pre- Escolas)	0,00	0,00	6.038.000,00	6.038.000,00
12.365.0240.2014.0000	Manut.do Ensino Pre-Escolar	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
12.365.0240.2260.0000	Manut. Ensino Pré-Escolar -FUNDEB	0,00	0,00	2.849.000,00	2.849.000,00
12.365.0240.2270.0000	Manut. de Creches - FUNDEB	0,00	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00
12.365.0240.2290.0000	Manutençao de Creches	0,00	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutençao de Classes p/ Excepcional	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
15	Urbanismo	0,00	325.000,00	6.812.000,00	7.137.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	295.000,00	437.000,00	732.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0281	Extensão da Rede Eletrica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0281.1022.0000	Obras e Ampliacao de Rede de Iluminação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15 451 0282	Praças, Parques e Jardins	0,00	30.000,00	437.000,00	467.000,00
15.451.0282.1220.0000	Construção e revitalização de praças públicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0282.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	30.000,00	6.375.000,00	6.405.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	30.000,00	6.375.000,00	6.405.000,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0285.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0285.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao	0,00	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica	0,00	0,00	3.038.000,00	3.038.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20 605 0325	Feiras, Mercados e Matadouro	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20.605.0325.2030.0000	Manutencao dos Servicos do Matadouro	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
22	Indústria	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
22 695	Turismo	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
27 811 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
27.811.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.194.000,00	0,00	0,00	2.194.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.194.000,00	0,00	0,00	2.194.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	2.194.000,00	0,00	0,00	2.194.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	2.194.000,00	0,00	0,00	2.194.000,00
	TOTAL	2.194.000,00	936.000,00	85.098.000,00	88.228.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01			Legislativa	3.588.000,00			3.588.000,00
01	031		Ação Legislativa	3.588.000,00			3.588.000,00
01	031	0010	Processo Legislativo	1.583.492,50			1.583.492,50
01	031	0011	Administração Legislativa	2.004.507,50			2.004.507,50
04			Administração	12.440.000,00			12.440.000,00
04	122		Administração Geral	7.836.000,00			7.836.000,00
04	122	0021	Defesa do Consumidor	38.000,00			38.000,00
04	122	0045	Gestão Político Administrativa	807.000,00			807.000,00
04	122	0046	Adminitração Setorial/Secretarias	2.599.000,00			2.599.000,00
04	122	0053	Defensoria Pública Municípal (Juridico)	1.815.000,00			1.815.000,00
04	122	0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	2.063.000,00			2.063.000,00
04	122	0076	Manutenção Administração de Pessoal	514.000,00			514.000,00
04	123		Administração Financeira	167.000,00			167.000,00
04	123	0056	Gestão Financeira	167.000,00			167.000,00
04	124		Controle Interno	3.783.000,00			3.783.000,00
04	124	0065	Administração Financeira e Orçamentária	3.783.000,00			3.783.000,00
04	129		Administração de Receitas	654.000,00			654.000,00
04	129	0080	Fiscalização da Receita	654.000,00			654.000,00
08			Assistência Social	3.647.000,00	93.000,00		3.740.000,00
08	241		Assistência ao Idoso	528.000,00			528.000,00
08	241	0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	528.000,00			528.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	334.000,00			334.000,00
08	243	0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adol.(Conselho Tutelar))	334.000,00			334.000,00
08	244		Assistência Comunitária	2.785.000,00	93.000,00		2.878.000,00
08	244	0120	Assistencia a População Carente	2.785.000,00	93.000,00		2.878.000,00
09			Previdência Social	650.000,00		11.850.000,00	12.500.000,00
09	271		Previdência Básica	650.000,00			650.000,00
09	271	0130	Previd. Social Básica -Celetista	650.000,00			650.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário			11.850.000,00	11.850.000,00
09	272	0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			10.900.000,00	10.900.000,00
09	272	0137	Administração Previdenciária (RPPS)			950.000,00	950.000,00
10			Saúde	10.514.500,00	3.975.000,00		14.489.500,00
10	301		Atenção Básica	10.400.000,00	3.962.000,00		14.362.000,00
10	301	0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	10.341.000,00	3.300.000,00		13.641.000,00
10	301	0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	59.000,00	662.000,00		721.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00			1.000,00
10	302	0170	Assistencia de Média e Alta Complexidade	1.000,00			1.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	113.500,00	13.000,00		126.500,00
10	304	0175	Controle de Doenças e Promoção de Saude	113.500,00	13.000,00		126.500,00
12			Educação	29.474.000,00	764.000,00		30.238.000,00
12	361		Ensino Fundamental	20.156.000,00	543.000,00		20.699.000,00
12	361	0210	Desenvolvimento e Manut.Rede Escolar-Fundeb-	13.762.000,00			13.762.000,00
12	361	0212	Alimentação Escolar	868.000,00	521.000,00		1.389.000,00
12	361	0213	Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%	3.349.000,00	15.000,00		3.364.000,00
12	361	0214	Transporte Escolar	2.177.000,00	7.000,00		2.184.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 362	Ensino Médio	263.000,00			263.000,00
12 362 0230	Ensino Médio	263.000,00			263.000,00
12 364	Ensino Superior	2.487.000,00			2.487.000,00
12 364 0225	Bolsa de Estudos ao Estudante Carente	350.000,00			350.000,00
12 364 0226	Transporte Universitario	2.083.000,00			2.083.000,00
12 364 0227	Desenvolvimento Ensino Superior	54.000,00			54.000,00
12 365	Educação Infantil	6.541.000,00	221.000,00		6.762.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	491.000,00	221.000,00		712.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar	12.000,00			12.000,00
12 365 0240	Educação na Primeira Infancia(Creches e Pre- Escolas)	6.038.000,00			6.038.000,00
12 367	Educação Especial	27.000,00			27.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	27.000,00			27.000,00
13	Cultura	489.000,00			489.000,00
13 392	Difusão Cultural	489.000,00			489.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	489.000,00			489.000,00
15	Urbanismo	7.137.000,00			7.137.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	732.000,00			732.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	250.000,00			250.000,00
15 451 0281	Extensão da Rede Eletrica	15.000,00			15.000,00
15 451 0282	Praças, Parques e Jardins	467.000,00			467.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.405.000,00			6.405.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	6.405.000,00			6.405.000,00
20	Agricultura	6.500,00			6.500,00
20 605	Abastecimento	6.500,00			6.500,00
20 605 0325	Feiras, Mercados e Matadouro	6.500,00			6.500,00
22	Indústria	938.000,00			938.000,00
22 695	Turismo	938.000,00			938.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	938.000,00			938.000,00
26	Transporte	68.000,00			68.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	68.000,00			68.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	68.000,00			68.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00			400.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	400.000,00			400.000,00
27 811 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	400.000,00			400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.264.000,00		930.000,00	2.194.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.264.000,00		930.000,00	2.194.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.264.000,00		930.000,00	2.194.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	70.616.000,00	4.832.000,00	12.780.000,00	88.228.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 688, Data: 12/11/2015**

UNIDADE	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Valor
Função		01	Legislativa	3.588.000,00
UNIDADE	02	01	GABINETE	Valor
Função		04	Administração	2.622.000,00
UNIDADE	02	02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	6.667.000,00
UNIDADE	02	03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	3.151.000,00
Função		09	Previdência Social	650.000,00
UNIDADE	02	04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	14.489.500,00
UNIDADE	02	05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	3.740.000,00
UNIDADE	02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	30.238.000,00
UNIDADE	02	07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	489.000,00
Função		22	Indústria	938.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	400.000,00
UNIDADE	02	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	Valor
Função		15	Urbanismo	2.835.000,00
UNIDADE	02	09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Valor
Função		15	Urbanismo	4.302.000,00
Função		20	Agricultura	6.500,00
Função		26	Transporte	68.000,00
UNIDADE	03	01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	Valor
Função		09	Previdência Social	11.850.000,00
UNIDADE	90	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 688, Data: 12/11/2015**

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

UNIDADE	90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	930.000,00

	TOTAL GERAL	88.228.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	3.588.000,00
02 01	GABINETE	2.622.000,00
02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	6.667.000,00
02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	3.801.000,00
02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	14.489.500,00
02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.740.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	30.238.000,00
02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	1.827.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	2.835.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	4.376.500,00
03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	11.850.000,00
90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.264.000,00
90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	930.000,00
	TOTAL	88.228.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.588.000,00
04	Administração	12.440.000,00
08	Assistência Social	3.740.000,00
09	Previdência Social	12.500.000,00
10	Saúde	14.489.500,00
12	Educação	30.238.000,00
13	Cultura	489.000,00
15	Urbanismo	7.137.000,00
20	Agricultura	6.500,00
22	Indústria	938.000,00
26	Transporte	68.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.194.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 688, Data: 12/11/2015**

TOTAL	88.228.000,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.740.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.437.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	139.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	932.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
09	**Previdência Social**		12.500.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.300.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.300.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.300.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	250.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	175.000,00	
10	**Saúde**		14.489.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.227.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	376.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	716.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC	7.003.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			30.729.500,00