Prefeitura Municipal de Igarapava

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 879 – DE: 27 DE NOVEMBRO DE 2019

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Igarapava para o Exercício Financeiro de 2020 e dá outras providências".

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

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

TÍTULO I
DO ORÇAMENTO

Art. 1º O Orçamento do Município de Igarapava, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2020, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa no valor de R$. 128.012.350,00 (cento e vinte e oito milhões, doze mil, trezentos e cinquenta reais), sendo R$. 109.254.350,00 (cento e nove milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais), destinado ao Executivo, R$. 4.218.000,00 (quatro milhões, duzentos e dezoito mil reais) destinado ao Legislativo, R$. 14.540.000,00 (catorze milhões, quinhentos e quarenta mil reais) destinados à Previdência Social, elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portaria do STN – Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 e portaria conjunta nº 02/07.

TÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

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

1 - RECEITAS CORRENTES

1.100.00.00	Receitas Tributárias	13.650.500,00
1.200.00.00	Receitas de Contribuições	3.400.000,00
1.300.00.00	Receitas Patrimoniais	348.850,00
1.600.00.00	Receitas de Serviços	37.000,00
1.700.00.00	Transferências Correntes	96.762.000,00
	Contribuições Intra OFSS	10.840.000,00
	Outras Contribuições Intra OFSS	1.010.000,00
9.500.00.00	(-) Contas Redutoras FUNDEB	-10.148.000,00
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	1.770.000,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	**117.670.350,00**

FLS: 005

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 879 – DE: 27 DE NOVEMBRO DE 2019

2 – RECEITAS DE CAPITAL

2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	-
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	-
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	10.342.000,00
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	**10.342.000,00**
	TOTAL GERAL	**128.012.350,00**

3 – RECEITAS POR FONTE

01	**TESOURO**	**84.075.200,00**
00	Recursos Ordinários	84.075.200,00
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**26.842.500,00**
10	Transferências Federal Fundeb	18.250.000,00
15	Transferências Estadual Sistema Único de Saúde	230.000,00
16	Transferências Estadual Educação	2.490.500,00
17	Transf. Estadual Contrib. s/ Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	50.100,00
19	Transferências Estadual Convênios	5.821.900,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**16.664.650,00**
11	Transferências Federal FNDE	671.350,00
13	Transferências Federal Sistema Único de Saúde	10.825.400,00
14	Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social	395.900,00
18	Transferências Federal Convênios	4.772.000,00
08	**EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**	**430.000,00**
13	Transferências Federal Sistema Único de Saúde	430.000,00
	TOTAL	**128.012.350,00**

TÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

Prefeitura Municipal de Igarapava

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 879 – DE: 27 DE NOVEMBRO DE 2019

1 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

1.1 – Orçamento Fiscal

01	Legislativa	4.218.000,00
04	Administração	12.427.000,00
06	Segurança Pública	107.400,00
12	Educação	33.848.350,00
13	Cultura	910.000,00
15	Urbanismo	18.181.450,00
22	Indústria	1.625.000,00
26	Transporte	456.150,00
27	Desporto e Lazer	602.000,00
28	Encargos Especiais	8.158.000,00
99	Reserva de Contingência	3.225.000,00
	Total do Orçamento Fiscal	**83.758.350,00**

1.2 – Orçamento da Seguridade Social

08	Assistência Social	4.527.100,00
09	Previdência Social	13.215.000,00
10	Saúde	26.511.900,00
	Total do Orçamento da Seguridade Social	**44.254.000,00**
	TOTAL GERAL	**128.012.350,00**

2 – POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO

2.1 – Orçamento Fiscal

031 - Ação Legislativa	4.218.000,00
122 - Administração Geral	9.838.000,00
123 – Administração Financeira	253.000,00
124 – Controle Interno	1.109.000,00
129 – Administração Financeira	1.222.000,00
452 - Serviços Ubanos	5.000,00
181 – Policiamento	107.400,00
361 – Ensino Fundamental	24.928.350,00
362 – Ensino Médio	914.000,00
364 – Ensino Superior	1.309.000,00
365 - Educação Infantil	6.685.000,00
367 - Educação Especial	12.000,00
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	481.000,00
392 - Difusão Cultural	429.000,00
451 – Infraestrutura Urbana	12.740.450,00
452 - Serviços Urbanos	5.141.000,00
453 - Transporte Coletivo Urbano	300.000,00
695 – Turismo	1.625.000,00
782 – Transporte Rodoviário	456.150,00
812 - Desporto Comunitário	602.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	7.366.000,00
845 – Transferências	792.000,00
999 - Reserva de Contingência	1.900.000,00
Total do Orçamento Fiscal	**82.433.350,00**

2.2 – Orçamento da Seguridade Social

241 - Assistência ao Idoso	470.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	475.000,00
244 - Assistência Comunitária	3.582.100,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	13.215.000,00
301 - Atenção Básica	26.511.900,00
999 - Reserva de Contingência	1.325.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	***45.579.000,00***

3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3.1 – Despesas Correntes

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.813.200,00
3.2.00.00.00	**Juros e Encargos da Dívida**	901.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.608.650,00
	Total	**108.323.550,00**

3.2 – Despesa de Capital

4.4.00.00.00	Investimentos	12.702.100,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	3.761.700,00
	Total	**16.463.800,00**

3.3 – Reserva de Contingência

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	3.225.000,00
	Total	**3.225.000,00**

TÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

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

I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **15% (quinze por cento)** do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

II – abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2018, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320/64;

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

IV – transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;

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

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

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

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

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

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

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

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

FLS: 009

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 879 – DE: 27 DE NOVEMBRO DE 2019

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

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

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

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

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor da data de 1º de janeiro de 2020.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Aos vinte e sete de novembro de 2019

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

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

MAURÍCIO LAURENTE
Diretor Departamento Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 825, Data: 18/12/2018

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	13.650.500,00	
CONTRIBUIçõES	3.400.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	348.850,00	
RECEITA DE SERVIçOS	37.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	96.762.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.770.000,00	
CONTRIBUIçõES - INTRA OFSS	10.840.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.010.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.148.000,00	
SUB TOTAL		117.670.350,00
TOTAL		117.670.350,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.346.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	11.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	10.331.000,00	
SUB TOTAL		10.342.000,00
TOTAL		19.688.800,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	115.968.350,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.850.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.148.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.342.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		128.012.350,00
TOTAL		128.012.350,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.813.200,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	901.700,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.608.650,00	
SUB TOTAL		108.323.550,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.346.800,00
TOTAL		117.670.350,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.702.100,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.761.700,00	
SUB TOTAL		16.463.800,00
RESERVA DO RPPS		1.325.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.900.000,00
TOTAL		19.688.800,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	108.323.550,00	
DESPESAS DE CAPITAL	16.463.800,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.225.000,00	
TOTAL DE DESPESA		128.012.350,00
TOTAL		128.012.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 825, Data: 18/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				115.968.350,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA			13.650.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			10.825.300,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.420.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.420.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.400.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00.110.000	2.400.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	20.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS		8.405.300,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		3.731.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.431.300,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00.110.000	1.020.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00.110.000	1.300,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00.110.000	290.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00.110.000	60.000,00		
1118.01.1.8	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00.110.000	60.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE		2.300.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.01.00.110.000	2.300.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI		4.674.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		4.674.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.500.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	44.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	90.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -	0.01.00.110.000	25.000,00		
1118.02.3.8	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -	0.01.00.110.000	15.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.824.200,00	
1122.01.1.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-JUROS	0.01.00.110.000	60.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS		334.200,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO		334.200,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS		334.200,00		
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - PRINCI	0.01.00.110.000	201.200,00		
1128.01.9.2	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - MULTAS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1128.01.9.3	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - DíVIDA	0.01.00.110.000	46.000,00		
1128.01.9.4	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - DíVIDA	0.01.00.110.000	21.000,00		
1128.01.9.9	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS - DíVIDA	0.01.00.110.000	65.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA			1.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICA DE ESTADOS, DF, MUNICI		1.000,00		
1138.04.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN		1.000,00		
1138.04.1.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN		1.000,00		
1138.04.1.1	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00.110.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES			3.400.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS			2.540.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS		2.540.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.530.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 825, Data: 18/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.520.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	2.520.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICA DE ESTADOS, DF,		10.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA			860.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		860.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		860.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.01.00.110.000	860.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			348.850,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO			65.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		65.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS		5.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		60.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	60.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS			283.850,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		283.850,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		183.850,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.211.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000	4.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.10.260.000			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.10.263.000	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.15.305.008			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.15.305.010			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.211.000	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.220.012	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.131.000	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.100.067			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.100.068			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.111.000	700,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.211.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.500.009			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.511.000	200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.100.017			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.111.000	600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.210.002			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.211.000	1.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.220.020			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.221.000	150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.231.000	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.006			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.012			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.023			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.301.001			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.301.002			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.301.003			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.301.035			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.302.026			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.303.005			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.05.13.308.001			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.308.011			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.308.037			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.311.000	43.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.305.008			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.500.010			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.511.000	5.400,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.18.100.059			
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.18.111.000	9.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.05.18.111.000	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	2.05.13.311.000	100,00		
1321.00.4.0	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO		100.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	0.01.00.600.000	100.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS			37.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS			37.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS		37.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS		37.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	37.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			96.762.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			40.852.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICí		40.852.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		24.700.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		21.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.01.00.110.000	21.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA		850.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA	0.01.00.110.000	850.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA		850.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.01.00.110.000	850.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.000.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	2.000.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		1.460.000,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS		1.100.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS -	0.01.00.110.000	1.100.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		50.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00.110.000	50.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP		310.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	310.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		8.382.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA		8.382.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	0.05.13.301.001	1.800.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	0.05.13.301.002	662.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	0.05.13.301.003	1.500.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	0.05.13.301.006	250.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	0.05.13.301.014	150.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	0.05.13.302.026	3.400.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	0.05.13.303.005	500.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	0.05.13.304.023	120.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.400.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAúDE - SUS -				
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS D		1.300.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS D	0.05.13.360.000	1.300.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS D		1.100.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS D	0.05.13.360.000	1.100.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.959.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		2.300.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.02.16.200.013	2.300.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		2.500,00		
1718.05.2.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.11.220.015	2.500,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		631.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.11.100.016	375.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.11.100.020	130.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.11.100.022	16.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.11.230.021	110.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		26.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.11.210.051	1.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.11.220.011	15.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.11.230.018	10.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		130.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		130.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	0.01.00.110.000	130.000,00		
1718.08.1.1	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	0.08.13.300.000	430.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		500,00		
1718.10.3.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS		500,00		
1718.10.3.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.14.500.000	500,00		
1718.12.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		390.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		390.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.05.14.500.009	210.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.05.14.500.010	120.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.05.14.500.022	60.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			37.710.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUN		37.710.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.200.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		33.000.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	33.000.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.600.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.600.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		240.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	240.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI		50.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.02.17.130.020	50.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		310.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.16.220.012	30.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.19.100.018	280.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO		160.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FINANCEIRA (25%)				
1728.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO		160.000,00		
1728.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO	0.01.00.110.000	160.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		230.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		230.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.02.15.305.008	230.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		120.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		120.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.19.500.009	120.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS			18.200.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS		18.200.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		18.200.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		18.200.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.02.10.260.000	18.200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.770.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			370.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		370.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		370.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - PRINCIPAL	0.01.00.400.000	370.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS			1.240.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS D		1.240.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIçõES - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS		1.240.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS		1.240.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	0.01.00.110.000	1.240.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			160.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00.600.000	10.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		150.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		150.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	110.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	40.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.342.000,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS			11.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS			11.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		11.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		11.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00.120.000	11.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL			10.331.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			5.481.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		5.481.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		5.481.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		5.481.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.02.19.100.067	720.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.18.100.000	4.611.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.18.100.059	150.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.850.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		4.850.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 825, Data: 18/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		4.850.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.16.200.000	150.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		590.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.19.100.000	590.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		4.110.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.15.305.010			
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.19.100.000	4.110.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-10.148.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.148.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.148.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.148.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-10.148.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				116.162.350,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				11.850.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES - INTRA OFSS			10.840.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS - INTRA OFSS			10.840.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTAI		10.840.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFIC		10.840.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTI		10.840.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.01.00.600.000	10.830.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	0.01.00.600.000	10.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.010.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.010.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D		1.010.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D		1.010.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D	0.01.00.600.000	520.000,00		
7990.01.1.2	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D	0.01.00.600.000	490.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				11.850.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	117.670.350,00
RECEITA DE CAPITAL	10.342.000,00
Total Geral das Receitas	128.012.350,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

ódigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				108.323.550,00
. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.813.200,00	
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.372.400,00		
. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.220.000,00			
. 90. 03	PENSÕES	1.580.000,00			
. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00			
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.709.700,00			
. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.412.700,00			
. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042.000,00			
. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.000,00			
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.000,00			
. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.245.000,00			
. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.440.800,00		
. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.440.800,00			
2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			901.700,00	
2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		901.700,00		
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	901.700,00			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.608.650,00	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.598.300,00		
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00			
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.098.300,00			
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.010.350,00		
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	107.400,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	829.100,00			
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	130.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.041.550,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.232.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.975.800,00			
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	155.000,00			
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	792.000,00			
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.680.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				16.463.800,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			12.702.100,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.702.100,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.232.600,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.468.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.761.700,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.761.700,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.691.700,00			
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.225.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.225.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.225.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.225.000,00			
			TOTAL		128.012.350,00

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					3.920.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.160.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.138.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.663.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	474.700,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	21.800,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.700,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				758.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			758.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	151.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	163.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	114.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	298.400,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.01.00.110.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					298.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				296.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			296.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	123.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	172.700,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.700,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.700,00			
TOTAL						4.218.000,00

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					1.522.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.110.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	950.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	155.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			90.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				322.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			322.900,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00.110.000	107.400,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	36.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	85.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	54.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	7.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	3.000,00			
TOTAL						1.553.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.022.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.429.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.788.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.280.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	280.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	127.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	96.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			641.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	641.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				900.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	900.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.693.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.693.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	408.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	635.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	790.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.130.020	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.680.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.712.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	22.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.690.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.690.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.690.000,00			
TOTAL						13.734.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 EXECUTIVO
RGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.353.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.999.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.669.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	420.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.920.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	251.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	65.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			330.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	330.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.354.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.354.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	101.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	205.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	231.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.815.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	65.000,00			
TOTAL						5.418.000,00

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					25.567.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.923.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.573.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.303.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	6.300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.305.008	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	780.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.006	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.303.005	530.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	470.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	260.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.350.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.350.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.644.900,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			4.500.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	500.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.000	4.000.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.144.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	455.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.001	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.006	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.035	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.303.005	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.248.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.305.008	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.001	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.006	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.014	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.035	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.302.026	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.005	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.023	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.308.010	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	259.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.002	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.006	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.014	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.035	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.302.026	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.303.005	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.744.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.008	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.010	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.001	1.889.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.002	360.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.006	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.014	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.035	770.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.026	1.650.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.303.005	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.308.010	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					944.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				944.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			944.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	325.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.305.008	68.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.001	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.035	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.302.026	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.303.005	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.001	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.037	13.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.13.301.000	430.000,00			
TOTAL						26.511.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.486.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.313.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.981.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.011	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	190.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	61.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			332.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	330.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14.500.011	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.173.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			292.300,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	75.300,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	86.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	21.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.011	110.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.881.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.500.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.022	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	413.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.009	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	57.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	886.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.009	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	27.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	261.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	38.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					22.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				22.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.009	900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.010	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.022	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.510.000	900,00			
TOTAL						4.509.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 EXECUTIVO
RGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					33.308.350,00
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.293.000,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.201.000,00		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.000.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	252.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.805.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	645.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	7.650.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	2.200.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	1.140.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.430.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	10.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	51.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	3.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	172.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	6.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	2.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	40.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	3.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	10.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	85.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	30.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	110.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	19.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	26.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	8.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	135.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	40.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	10.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	1.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 EXECUTIVO
RGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.000	4.000,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	7.000,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.230.000	1.000,00			
. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD(	0.02.10.261.000	1.245.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.092.000,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	15.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	310.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	97.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	745.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	245.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	2.000.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	120.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	155.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	135.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	80.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	190.000,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.015.350,00	
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			806.000,00		
. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.212.000	25.000,00			
. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10.273.000	781.000,00			
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.209.350,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	1.000,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10.262.000	1.000,00			
. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	130.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	152.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	114.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.029.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	1.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.262.000	10.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.272.000	10.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.273.000	1.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	2.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	1.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	280.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.210.002	2.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.243.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 EXECUTIVO
RGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	56.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.284.000	60.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.285.000	487.850,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.288.000	11.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.101.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	2.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	4.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	188.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.230.000	1.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.262.000	1.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.273.000	2.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	2.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	200.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	18.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	1.235.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	6.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	725.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.272.000	1.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.273.000	1.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	2.301.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	63.500,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.210.002	1.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.288.000	1.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.293.000	1.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					540.000,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				540.000,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	15.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	146.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	1.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.262.000	1.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.210.049	120.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.11.210.005	50.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	4.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	1.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 EXECUTIVO
RGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	3.000,00				
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	192.500,00				
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.230.000	1.000,00				
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.262.000	1.000,00				
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.272.000	1.000,00				
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.273.000	1.000,00				
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	1.000,00				
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.220.020	500,00				
TOTAL							33.848.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 EXECUTIVO
RGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.425.000,00
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				698.000,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			557.000,00		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	515.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	21.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	18.000,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			141.000,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	141.000,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				727.000,00	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			727.000,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	84.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	75.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	565.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.712.000,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.712.000,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.712.000,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	47.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	1.661.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						3.137.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 EXECUTIVO
RGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.035.500,00
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.331.000,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.021.000,00		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	130.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.000,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			310.000,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	310.000,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.704.500,00	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.704.500,00		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	6.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	500.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	9.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	50.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18.100.063	14.000,00			
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	500,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.534.950,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.534.950,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.534.950,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	457.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	4.700.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.067	720.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	2.656.950,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						12.570.450,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 EXECUTIVO
RGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.552.600,00
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				712.000,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.000,00		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	521.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	47.000,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	4.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			133.000,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	133.000,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.840.600,00	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.840.600,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	66.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	46.100,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.500,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.719.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
. 4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					519.550,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				519.550,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			519.550,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	1.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	73.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	440.050,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	500,00			
TOTAL						6.072.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
RGÃO 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.130.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.755.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.755.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	10.800.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.600.000	1.580.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	330.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	205.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00.600.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	15.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				70.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	70.000,00			
TOTAL						13.215.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.900.000,00
. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.900.000,00	
. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.900.000,00		
. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.900.000,00			
TOTAL						1.900.000,00

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					1.325.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.325.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.325.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	1.325.000,00			
TOTAL						1.325.000,00
TOTAL GERAL						128.012.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.775.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.299.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.298.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.020.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	277.900,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.700,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.700,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	81.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	81.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	114.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	196.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				49.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	49.100,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.700,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.700,00			
TOTAL						1.826.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.144.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.860.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.840.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.643.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	196.800,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	69.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	81.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	102.400,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00.110.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					247.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				247.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	123.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	123.600,00			
TOTAL						2.391.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 01 Chefia do Executivo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					815.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			661.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	540.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.400,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00.110.000	107.400,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						817.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					511.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			348.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	320.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						513.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					181.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	33.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				23.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.500,00			
TOTAL						205.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	3.000,00			
TOTAL						18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.572.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.083.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			973.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	760.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	110.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	96.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			110.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	110.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				900.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	900.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.589.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.589.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	790.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.130.020	2.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.680.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.695.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.690.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.690.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.690.000,00			
TOTAL						9.267.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

ODER 02 EXECUTIVO
RGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NIDADE 02 Divisão de Tesouraria

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				213.000,00	250.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	170.000,00			
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	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						253.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.220.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	90.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	9.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						1.222.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					264.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						266.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.716.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.731.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.431.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	110.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				985.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			985.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	400.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	570.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						2.726.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.569.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.237.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.977.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			260.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	260.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.332.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.332.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	60.000,00			
TOTAL						4.629.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					784.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			692.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	420.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						789.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.567.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.923.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.573.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.303.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	6.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.305.008	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.006	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.303.005	530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	470.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	260.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.003	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.350.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.644.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			4.500.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	500.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.000	4.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.144.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	455.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.006	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.035	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.303.005	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.248.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.305.008	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.001	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.002	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.006	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.014	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.035	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.302.026	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.005	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.023	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.308.010	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	259.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.006	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.014	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.035	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.302.026	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.303.005	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.744.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.008	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.305.010	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.001	1.889.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.002	360.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.006	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.014	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.035	770.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.026	1.650.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.303.005	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.308.010	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	10.000,00			944.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				944.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			944.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	325.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.305.008	68.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.001	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.035	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.302.026	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.303.005	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.001	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.308.037	13.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.13.301.000	430.000,00			
TOTAL						26.511.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.544.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.557.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.325.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.011	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	109.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	29.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			232.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	230.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14.500.011	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.987.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			292.300,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	75.300,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	86.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	21.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.011	110.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.695.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.500.000	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.19.500.009	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.022	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	372.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.009	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	37.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.510.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	655.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.009	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.011	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	208.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					19.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				19.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.009	900,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.010	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.022	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.510.000	900,00			
TOTAL						3.564.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

ODER 02 EXECUTIVO
RGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
NIDADE 03 Assistência da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					473.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	31.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	17.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.000,00			
TOTAL						475.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					469.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			366.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.000,00			
TOTAL						470.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					135.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
TOTAL						136.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.863.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.479.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.168.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			311.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	310.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			25.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.212.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			359.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.210.002	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.210.002	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					137.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				137.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.210.049	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.953.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.886.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.886.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.288.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	2.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	63.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.288.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.220.020	500,00			
TOTAL						2.957.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

ODER 02 EXECUTIVO
RGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
NIDADE 05 Setor do Ensino Fundamental - 25%

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.213.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.407.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.747.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.575.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	170.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			660.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00.220.000	660.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.806.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.806.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	925.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	185.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	685.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.293.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					390.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				390.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.000	146.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.11.210.005	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	190.500,00			
TOTAL						5.603.500,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.249.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.716.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.036.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	7.650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	2.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	1.140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.430.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	85.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	135.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD(	0.02.10.261.000	1.245.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.680.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	2.000.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	120.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	155.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	135.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	80.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.533.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			781.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0 02.10.273.000	781.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			752.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10.262.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.262.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.272.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.273.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.262.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.273.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	725.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.272.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.273.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.262.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.262.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.272.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.273.000	1.000,00			
TOTAL						18.253.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.673.850,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	240.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	190.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			155.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	85.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.049.850,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.049.850,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	280.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.243.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.284.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.285.000	487.850,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00			
TOTAL						2.675.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					913.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				905.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			660.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	645.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	8.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			245.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	245.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.230.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.230.000	1.000,00			
TOTAL						914.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.308.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.236.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.236.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00.110.000	1.101.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						1.309.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.425.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				698.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			557.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	515.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	18.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			141.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	141.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				727.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			727.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	565.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.712.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.712.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.712.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	47.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	1.661.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						3.137.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.035.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.331.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.021.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	130.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			310.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	310.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.704.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.704.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18.100.063	14.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.534.950,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.534.950,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.534.950,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	457.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	4.700.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.067	720.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	2.656.950,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						12.570.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					113.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.100,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	46.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	47.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					343.050,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				343.050,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			343.050,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	21.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	320.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						456.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.677.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	11.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.404.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.404.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.400.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						2.678.000,00

ODER	02 EXECUTIVO
RGÃO	09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
NIDADE	03 Serviços de Iluminação Publica

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.501.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.501.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.501.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
TOTAL						1.501.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					365.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	500,00			
TOTAL						367.500,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					592.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			465.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	446.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					172.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				172.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	51.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						764.500,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
TOTAL						300.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					13.130.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.755.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.755.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	10.800.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.600.000	1.580.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	330.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	205.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00.600.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	15.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				70.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	70.000,00			
TOTAL						13.215.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.900.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.900.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.900.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.900.000,00			
TOTAL						1.900.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.325.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.325.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.325.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	1.325.000,00			
TOTAL						1.325.000,00

TOTAL GERAL	128.012.350,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		247.200,00	3.970.800,00	4.218.000,00
01 031	Ação Legislativa		247.200,00	3.970.800,00	4.218.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo			1.826.300,00	1.826.300,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			1.826.300,00	1.826.300,00
01 031 0011	Administração Legislativa		247.200,00	2.144.500,00	2.391.700,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo		123.600,00		123.600,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara		123.600,00		123.600,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara			2.144.500,00	2.144.500,00
	TOTAL	0,00	247.200,00	3.970.800,00	4.218.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO
01 GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		21.000,00	1.407.000,00	1.428.000,00
04 122	Administração Geral		21.000,00	1.407.000,00	1.428.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa		21.000,00	894.000,00	915.000,00
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros		20.000,00		20.000,00
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo		1.000,00		1.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências			709.000,00	709.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra			27.000,00	27.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar			158.000,00	158.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municípal			513.000,00	513.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio			513.000,00	513.000,00
06	Segurança Pública			107.400,00	107.400,00
06 181	Policiamento			107.400,00	107.400,00
06 181 0049	Suporte Administrativo			107.400,00	107.400,00
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar			107.400,00	107.400,00
08	Assistência Social			18.000,00	18.000,00
08 244	Assistência Comunitária			18.000,00	18.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			18.000,00	18.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade			18.000,00	18.000,00
	TOTAL	0,00	21.000,00	1.532.400,00	1.553.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.109.000,00	1.109.000,00
04 122	Administração Geral			2.992.000,00	2.992.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio			2.992.000,00	2.992.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação			266.000,00	266.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio			2.726.000,00	2.726.000,00
04 123	Administração Financeira			253.000,00	253.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira			253.000,00	253.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria			253.000,00	253.000,00
04 124	Controle Interno			1.109.000,00	1.109.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária			1.109.000,00	1.109.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças			1.109.000,00	1.109.000,00
04 129	Administração de Receitas			1.222.000,00	1.222.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita			1.222.000,00	1.222.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro			1.222.000,00	1.222.000,00
28	Encargos Especiais			7.366.000,00	7.366.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			7.366.000,00	7.366.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária			7.366.000,00	7.366.000,00
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios			2.776.000,00	2.776.000,00
28.843.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada			900.000,00	900.000,00
28.843.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna			3.690.000,00	3.690.000,00
28 845	Transferências			792.000,00	792.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária			792.000,00	792.000,00
28.845.0065.2011.0000	Contribuicao ao Pasep			792.000,00	792.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	13.734.000,00	13.734.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.418.000,00	5.418.000,00
04 122	Administração Geral			5.418.000,00	5.418.000,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias			4.629.000,00	4.629.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração			4.629.000,00	4.629.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal			789.000,00	789.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal			789.000,00	789.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.418.000,00	5.418.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		29.500,00	26.482.400,00	26.511.900,00
10 301	Atenção Básica		29.500,00	26.482.400,00	26.511.900,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)		29.500,00	26.446.400,00	26.475.900,00
10.301.0150.1027.0000	Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude		1.000,00		1.000,00
10.301.0150.1041.0000	Aquisição de Consultório Odontológico			10.000,00	10.000,00
10.301.0150.1045.0000	Aquisição de Veículos			50.000,00	50.000,00
10.301.0150.1048.0000	Aquisição de Ambulância			200.000,00	200.000,00
10.301.0150.1053.0000	Aquisição de Veículos			70.000,00	70.000,00
10.301.0150.1054.0000	Aquisição de Medicamentos			100.000,00	100.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		27.000,00		27.000,00
10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde			18.923.000,00	18.923.000,00
10.301.0150.2051.0000	Serviços Medicos p/Cirurgia de Catarata c/preço Tabela Sus		500,00		500,00
10.301.0150.2052.0000	Aquisição de Veiculo p/Castra Móvel		1.000,00		1.000,00
10.301.0150.2119.0000	Manutenção do Centro Atenção Piscossocial			792.000,00	792.000,00
10.301.0150.2120.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF			365.000,00	365.000,00
10.301.0150.2124.0000	Manutenção do PAB Fixo			1.972.900,00	1.972.900,00
10.301.0150.2125.0000	Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS			795.000,00	795.000,00
10.301.0150.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB			154.000,00	154.000,00
10.301.0150.2127.0000	Manutenção do Teto Financeiro MAC			1.672.000,00	1.672.000,00
10.301.0150.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica			200.000,00	200.000,00
10.301.0150.2129.0000	Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ			41.000,00	41.000,00
10.301.0150.2131.0000	Manutenção do Programa de Gestão Plena			230.500,00	230.500,00
10.301.0150.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria			871.000,00	871.000,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			36.000,00	36.000,00
10.301.0209.2226.0000	Manutenção do Conselho Municpal de Saúde			36.000,00	36.000,00
	TOTAL	0,00	29.500,00	26.482.400,00	26.511.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.564.100,00	3.564.100,00
08 241	Assistência ao Idoso			470.000,00	470.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas			470.000,00	470.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso			470.000,00	470.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			475.000,00	475.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente			475.000,00	475.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar			284.000,00	284.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego			191.000,00	191.000,00
08 244	Assistência Comunitária			3.564.100,00	3.564.100,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			3.564.100,00	3.564.100,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social			2.690.100,00	2.690.100,00
08.244.0120.2041.0000	Manutenção da Proteção Social Básica-PSB			86.000,00	86.000,00
08.244.0120.2042.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade			43.000,00	43.000,00
08.244.0120.2043.0000	Manutenção do Bloco Gestão SUAS			33.000,00	33.000,00
08.244.0120.2044.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade			177.000,00	177.000,00
08.244.0120.2045.0000	Manutenção do Bloco Bolsa Família			56.000,00	56.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manut. Centro Referêncla Assist. Social "CRAS"			458.000,00	458.000,00
08.244.0120.2305.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente			7.000,00	7.000,00
08.244.0120.2306.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso			7.000,00	7.000,00
08.244.0120.2307.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.509.100,00	4.509.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		136.000,00	6.549.000,00	6.685.000,00
12 361	Ensino Fundamental		199.000,00	24.729.350,00	24.928.350,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica		147.500,00	19.579.000,00	19.726.500,00
12.361.0210.1036.0000	Aquisição de Veículo		500,00		500,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares		1.000,00		1.000,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares		146.000,00		146.000,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			5.407.000,00	5.407.000,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental			14.172.000,00	14.172.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar			2.203.850,00	2.203.850,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental			2.202.850,00	2.202.850,00
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA			1.000,00	1.000,00
12 361 0213	XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%		50.000,00		50.000,00
12.361.0213.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta		50.000,00		50.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar		1.500,00	2.946.500,00	2.948.000,00
12.361.0214.1009.0000	Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos		1.000,00		1.000,00
12.361.0214.1056.0000	Aquisição de Onibus Escolar		500,00		500,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental			2.946.500,00	2.946.500,00
12 362	Ensino Médio			914.000,00	914.000,00
12 362 0230	Ensino Médio			914.000,00	914.000,00
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio			914.000,00	914.000,00
12 364	Ensino Superior			1.309.000,00	1.309.000,00
12 364 0226	Ensino Superior			1.309.000,00	1.309.000,00
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário			4.000,00	4.000,00
12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos			130.000,00	130.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior			1.175.000,00	1.175.000,00
12 365	Educação Infantil		136.000,00	6.549.000,00	6.685.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica			6.069.000,00	6.069.000,00
12.365.0210.2014.0000	Manut.do Ensino Infantil Pre-Escola			136.000,00	136.000,00
12.365.0210.2260.0000	Manut. Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola			1.858.000,00	1.858.000,00
12.365.0210.2270.0000	Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche			2.222.000,00	2.222.000,00
12.365.0210.2290.0000	Manutençao do Ensino Infantil-Creche			1.853.000,00	1.853.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar		1.000,00	471.000,00	472.000,00
12.365.0212.1264.0000	Reforma/Ampiação Cozinha Piloto		1.000,00		1.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola			419.000,00	419.000,00
12.365.0212.2299.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche			52.000,00	52.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar			9.000,00	9.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manut.Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola			9.000,00	9.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas		135.000,00		135.000,00
12.365.0240.1212.0000	Construção de Creche		135.000,00		135.000,00
12 367	Educação Especial			12.000,00	12.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência			12.000,00	12.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutençao de Classes p/ Excepcional			12.000,00	12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	335.000,00	33.513.350,00	33.848.350,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		481.000,00		481.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		481.000,00		481.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania		481.000,00		481.000,00
13.391.0261.1057.0000	Museu Memória e Cidadania		481.000,00		481.000,00
13 392	Difusão Cultural		1.000,00	428.000,00	429.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais		1.000,00	428.000,00	429.000,00
13.392.0270.1016.0000	Reforma/Ampliação da Casa da Cultura		1.000,00		1.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais			428.000,00	428.000,00
22	Indústria		1.226.000,00	399.000,00	1.625.000,00
22 695	Turismo		1.226.000,00	399.000,00	1.625.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local		1.226.000,00	399.000,00	1.625.000,00
22.695.0346.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .		1.000,00		1.000,00
22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo		1.225.000,00		1.225.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas			399.000,00	399.000,00
27	Desporto e Lazer		1.000,00	601.000,00	602.000,00
27 812	Desporto Comunitário		1.000,00	601.000,00	602.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador		1.000,00	601.000,00	602.000,00
27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes		1.000,00		1.000,00
27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas			601.000,00	601.000,00
	TOTAL	0,00	1.709.000,00	1.428.000,00	3.137.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		8.289.450,00	4.281.000,00	12.570.450,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		8.289.450,00	4.281.000,00	12.570.450,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana		8.289.450,00	4.281.000,00	12.570.450,00
15.451.0280.1018.0000	Construção de Portal da Entrada da cidade		277.000,00		277.000,00
15.451.0280.1021.0000	Obras de Guias e Sarjertas		4.634.000,00		4.634.000,00
15.451.0280.1034.0000	Construção de Calçadão			259.000,00	259.000,00
15.451.0280.1058.0000	Drenagem Rua Cel. José Alves Ferreira		590.050,00		590.050,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas		2.771.400,00		2.771.400,00
15.451.0280.1214.0000	Execução de obras de Drenagem de Aguas Pluviais		14.000,00		14.000,00
15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais		1.000,00		1.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais		1.000,00		1.000,00
15.451.0280.1280.0000	Reforma Cartório Eleitoral		1.000,00		1.000,00
15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao			4.022.000,00	4.022.000,00
	TOTAL	0,00	8.289.450,00	4.281.000,00	12.570.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.000,00	5.000,00
04 452	Serviços Urbanos			5.000,00	5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo			5.000,00	5.000,00
04.452.0049.1279.0000	Frota			5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo		2.500,00	5.138.500,00	5.141.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		170.000,00		170.000,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica		170.000,00		170.000,00
15.451.0285.1278.0000	Revitalização da Praça Rui Barbosa		170.000,00		170.000,00
15 452	Serviços Urbanos		2.500,00	5.138.500,00	5.141.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica		2.500,00	5.138.500,00	5.141.000,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio		1.000,00		1.000,00
15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .		500,00		500,00
15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas		1.000,00		1.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios			366.000,00	366.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica			2.678.000,00	2.678.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica			1.501.000,00	1.501.000,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins			593.500,00	593.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos			300.000,00	300.000,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo			300.000,00	300.000,00
15.453.0288.2047.0000	Manutenção do Serv de Transp Coletivo			300.000,00	300.000,00
26	Transporte		342.050,00	114.100,00	456.150,00
26 782	Transporte Rodoviário		342.050,00	114.100,00	456.150,00
26 782 0361	Conservação de Estradas		342.050,00	114.100,00	456.150,00
26.782.0361.1024.0000	Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros		341.050,00		341.050,00
26.782.0361.1033.0000	Reabilitação de Estradas Rurais		1.000,00		1.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal			114.100,00	114.100,00
	TOTAL	0,00	514.550,00	5.557.600,00	6.072.150,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			13.215.000,00	13.215.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			13.215.000,00	13.215.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			12.395.000,00	12.395.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios			12.395.000,00	12.395.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			820.000,00	820.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária			820.000,00	820.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	13.215.000,00	13.215.000,00

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	1.900.000,00			1.900.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.900.000,00			1.900.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.900.000,00			1.900.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	1.900.000,00			1.900.000,00
	TOTAL	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.325.000,00			1.325.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.325.000.00			1.325.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.325.000,00			1.325.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	1.325.000,00			1.325.000,00
	TOTAL	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
	TOTAL GERAL	3.225.000,00	11.145.700,00	113.641.650,00	128.012.350,00

Lei: 825, Data: 18/12/2018

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	247.200,00	3.970.800,00	4.218.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	247.200,00	3.970.800,00	4.218.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.826.300,00	1.826.300,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.826.300,00	1.826.300,00
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	247.200,00	2.144.500,00	2.391.700,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara	0,00	0,00	2.144.500,00	2.144.500,00
04	Administração	0,00	21.000,00	12.406.000,00	12.427.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	21.000,00	9.817.000,00	9.838.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	0,00	21.000,00	894.000,00	915.000,00
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	709.000,00	709.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias	0,00	0,00	4.629.000,00	4.629.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração	0,00	0,00	4.629.000,00	4.629.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	2.992.000,00	2.992.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	2.726.000,00	2.726.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	0,00	0,00	789.000,00	789.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal	0,00	0,00	789.000,00	789.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	1.109.000,00	1.109.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	1.109.000,00	1.109.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças	0,00	0,00	1.109.000,00	1.109.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	1.222.000,00	1.222.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	0,00	0,00	1.222.000,00	1.222.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro	0,00	0,00	1.222.000,00	1.222.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.452.0049.1279.0000	Frota	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	107.400,00	107.400,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	107.400,00	107.400,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	107.400,00	107.400,00
06 181 0049	Suporte Administrativo	0,00	0,00	107.400,00	107.400,00
06.181.0049.2053.0000	Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar	0,00	0,00	107.400,00	107.400,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	4.527.100,00	4.527.100,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.582.100,00	3.582.100,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	0,00	0,00	3.582.100,00	3.582.100,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social	0,00	0,00	2.690.100,00	2.690.100,00
08.244.0120.2041.0000	Manutenção da Proteção Social Básica-PSB	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08.244.0120.2042.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0120.2043.0000	Manutenção do Bloco Gestão SUAS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0120.2044.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
08.244.0120.2045.0000	Manutenção do Bloco Bolsa Família	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manut. Centro Referêncla Assist. Social "CRAS"	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
08.244.0120.2305.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0120.2306.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0120.2307.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	13.215.000,00	13.215.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	13.215.000,00	13.215.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	0,00	0,00	12.395.000,00	12.395.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios	0,00	0,00	12.395.000,00	12.395.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
10	Saúde	0,00	29.500,00	26.482.400,00	26.511.900,00
10 301	Atenção Básica	0,00	29.500,00	26.482.400,00	26.511.900,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	29.500,00	26.482.400,00	26.511.900,00
10 301	Atenção Básica	0,00	29.500,00	26.482.400,00	26.511.900,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	0,00	29.500,00	26.446.400,00	26.475.900,00
10.301.0150.1027.0000	Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0150.1041.0000	Aquisição de Consultório Odontológico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0150.1045.0000	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0150.1048.0000	Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0150.1053.0000	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0150.1054.0000	Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde	0,00	0,00	18.923.000,00	18.923.000,00
10.301.0150.2051.0000	Serviços Medicos p/Cirurgia de Catarata c/preço Tabela Sus	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0150.2052.0000	Aquisição de Veiculo p/Castra Móvel	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0150.2119.0000	Manutenção do Centro Atenção Piscossocial	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
10.301.0150.2120.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
10.301.0150.2124.0000	Manutenção do PAB Fixo	0,00	0,00	1.972.900,00	1.972.900,00
10.301.0150.2125.0000	Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
10.301.0150.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
10.301.0150.2127.0000	Manutenção do Teto Financeiro MAC	0,00	0,00	1.672.000,00	1.672.000,00
10.301.0150.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0150.2129.0000	Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.301.0150.2131.0000	Manutenção do Programa de Gestão Plena	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
10.301.0150.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	871.000,00	871.000,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0209.2226.0000	Manutenção do Conselho Municpal de Saúde	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12	Educação	0,00	335.000,00	33.513.350,00	33.848.350,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	199.000,00	24.729.350,00	24.928.350,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	147.500,00	19.579.000,00	19.726.500,00
12.361.0210.1036.0000	Aquisição de Veículo	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.407.000,00	5.407.000,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental	0,00	0,00	14.172.000,00	14.172.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	2.203.850,00	2.203.850,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental	0,00	0,00	2.202.850,00	2.202.850,00
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 361 0213	XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0213.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	0,00	1.500,00	2.946.500,00	2.948.000,00
12.361.0214.1009.0000	Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0214.1056.0000	Aquisição de Onibus Escolar	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental	0,00	0,00	2.946.500,00	2.946.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00
12 362 0230	Ensino Médio	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00

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
12	Educação	0,00	335.000,00	33.513.350,00	33.848.350,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00
12 364 0226	Ensino Superior	0,00	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	136.000,00	6.549.000,00	6.685.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	6.069.000,00	6.069.000,00
12.365.0210.2014.0000	Manut.do Ensino Infantil Pre-Escola	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
12.365.0210.2260.0000	Manut. Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola	0,00	0,00	1.858.000,00	1.858.000,00
12.365.0210.2270.0000	Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche	0,00	0,00	2.222.000,00	2.222.000,00
12.365.0210.2290.0000	Manutençao do Ensino Infantil-Creche	0,00	0,00	1.853.000,00	1.853.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	0,00	1.000,00	471.000,00	472.000,00
12.365.0212.1264.0000	Reforma/Ampiação Cozinha Piloto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00
12.365.0212.2299.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manut.Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
12.365.0240.1212.0000	Construção de Creche	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutençao de Classes p/ Excepcional	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13	Cultura	0,00	482.000,00	428.000,00	910.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
13.391.0261.1057.0000	Museu Memória e Cidadania	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.000,00	428.000,00	429.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	0,00	1.000,00	428.000,00	429.000,00
13.392.0270.1016.0000	Reforma/Ampliação da Casa da Cultura	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
15	Urbanismo	0,00	8.461.950,00	9.719.500,00	18.181.450,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	8.459.450,00	4.281.000,00	12.740.450,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	8.461.950,00	9.719.500,00	18.181.450,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	8.459.450,00	4.281.000,00	12.740.450,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	0,00	8.289.450,00	4.281.000,00	12.570.450,00
15.451.0280.1018.0000	Construção de Portal da Entrada da cidade	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
15.451.0280.1021.0000	Obras de Guias e Sarjertas	0,00	4.634.000,00	0,00	4.634.000,00
15.451.0280.1034.0000	Construção de Calçadão	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
15.451.0280.1058.0000	Drenagem Rua Cel. José Alves Ferreira	0,00	590.050,00	0,00	590.050,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	2.771.400,00	0,00	2.771.400,00
15.451.0280.1214.0000	Execução de obras de Drenagem de Aguas Pluviais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0280.1280.0000	Reforma Cartório Eleitoral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao	0,00	0,00	4.022.000,00	4.022.000,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0285.1278.0000	Revitalização da Praça Rui Barbosa	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.500,00	5.138.500,00	5.141.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	2.500,00	5.138.500,00	5.141.000,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0285.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .	0,00	500,00	0,00	500,00
15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica	0,00	0,00	2.678.000,00	2.678.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica	0,00	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins	0,00	0,00	593.500,00	593.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15.453.0288.2047.0000	Manutenção do Serv de Transp Coletivo	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
22	Indústria	0,00	1.226.000,00	399.000,00	1.625.000,00
22 695	Turismo	0,00	1.226.000,00	399.000,00	1.625.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.695.0346.1110.0000	Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas				
26	Transporte	0,00	342.050,00	114.100,00	456.150,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	342.050,00	114.100,00	456.150,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	0,00	341.050,00	0,00	341.050,00
26.782.0361.1024.0000	Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0361.1033.0000	Reabilitação de Estradas Rurais	0,00	0,00	114.100,00	114.100,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal				
27	Desporto e Lazer	0,00	1.000,00	601.000,00	602.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.000,00	601.000,00	602.000,00

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	1.000,00	601.000,00	602.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.000,00	601.000,00	602.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	1.000,00	601.000,00	602.000,00
27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	8.158.000,00	8.158.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	7.366.000,00	7.366.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	7.366.000,00	7.366.000,00
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios	0,00	0,00	2.776.000,00	2.776.000,00
28.843.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
28.843.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna	0,00	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
28.845.0065.2011.0000	Contribuicao ao Pasep	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
99	Reserva de Contingência	3.225.000,00	0,00	0,00	3.225.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.225.000,00	0,00	0,00	3.225.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	3.225.000,00	0,00	0,00	3.225.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	3.225.000,00	0,00	0,00	3.225.000,00
	TOTAL	3.225.000,00	11.145.700,00	113.641.650,00	128.012.350,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.218.000,00			4.218.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.218.000,00			4.218.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	1.826.300,00			1.826.300,00
01 031 0011	Administração Legislativa	2.391.700,00			2.391.700,00
04	Administração	12.427.000,00			12.427.000,00
04 122	Administração Geral	9.838.000,00			9.838.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	915.000,00			915.000,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias	4.629.000,00			4.629.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal	513.000,00			513.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	2.992.000,00			2.992.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	789.000,00			789.000,00
04 123	Administração Financeira	253.000,00			253.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	253.000,00			253.000,00
04 124	Controle Interno	1.109.000,00			1.109.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	1.109.000,00			1.109.000,00
04 129	Administração de Receitas	1.222.000,00			1.222.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	1.222.000,00			1.222.000,00
04 452	Serviços Urbanos	5.000,00			5.000,00
04 452 0049	Suporte Administrativo	5.000,00			5.000,00
06	Segurança Pública	107.400,00			107.400,00
06 181	Policiamento	107.400,00			107.400,00
06 181 0049	Suporte Administrativo	107.400,00			107.400,00
08	Assistência Social	4.010.200,00	516.900,00		4.527.100,00
08 241	Assistência ao Idoso	470.000,00			470.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	470.000,00			470.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	417.000,00	58.000,00		475.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente	417.000,00	58.000,00		475.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.123.200,00	458.900,00		3.582.100,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	3.123.200,00	458.900,00		3.582.100,00
09	Previdência Social			13.215.000,00	13.215.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			13.215.000,00	13.215.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			12.395.000,00	12.395.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			820.000,00	820.000,00
10	Saúde	19.457.500,00	7.054.400,00		26.511.900,00
10 301	Atenção Básica	19.457.500,00	7.054.400,00		26.511.900,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	19.421.500,00	7.054.400,00		26.475.900,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	36.000,00			36.000,00
12	Educação	31.033.850,00	2.814.500,00		33.848.350,00
12 361	Ensino Fundamental	24.597.850,00	330.500,00		24.928.350,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	19.726.500,00			19.726.500,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	1.923.850,00	280.000,00		2.203.850,00
12 361 0213	XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%		50.000,00		50.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	2.947.500,00	500,00		2.948.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 362	Ensino Médio	914.000,00			914.000,00
12 362 0230	Ensino Médio	914.000,00			914.000,00
12 364	Ensino Superior	1.309.000,00			1.309.000,00
12 364 0226	Ensino Superior	1.309.000,00			1.309.000,00
12 365	Educação Infantil	4.210.000,00	2.475.000,00		6.685.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	4.082.000,00	1.987.000,00		6.069.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	112.000,00	360.000,00		472.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar	1.000,00	8.000,00		9.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas	15.000,00	120.000,00		135.000,00
12 367	Educação Especial	3.000,00	9.000,00		12.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	3.000,00	9.000,00		12.000,00
13	Cultura	910.000,00			910.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	481.000,00			481.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania	481.000,00			481.000,00
13 392	Difusão Cultural	429.000,00			429.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	429.000,00			429.000,00
15	Urbanismo	17.447.450,00	734.000,00		18.181.450,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	12.006.450,00	734.000,00		12.740.450,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	11.836.450,00	734.000,00		12.570.450,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica	170.000,00			170.000,00
15 452	Serviços Urbanos	5.141.000,00			5.141.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	5.141.000,00			5.141.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	300.000,00			300.000,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo	300.000,00			300.000,00
22	Indústria	1.625.000,00			1.625.000,00
22 695	Turismo	1.625.000,00			1.625.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	1.625.000,00			1.625.000,00
26	Transporte	456.150,00			456.150,00
26 782	Transporte Rodoviário	456.150,00			456.150,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	456.150,00			456.150,00
27	Desporto e Lazer	602.000,00			602.000,00
27 812	Desporto Comunitário	602.000,00			602.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	602.000,00			602.000,00
28	Encargos Especiais	8.158.000,00			8.158.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	7.366.000,00			7.366.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	7.366.000,00			7.366.000,00
28 845	Transferências	792.000,00			792.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	792.000,00			792.000,00
99	Reserva de Contingência	1.900.000,00		1.325.000,00	3.225.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.900.000,00		1.325.000,00	3.225.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.900.000,00		1.325.000,00	3.225.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
	TOTAL	102.352.550,00	11.119.800,00	14.540.000,00	128.012.350,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 825, Data: 18/12/2018**

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Valor
Função	01	Legislativa	4.218.000,00

ORGÃO	02 01	GABINETE	Valor
Função	04	Administração	1.428.000,00
Função	06	Segurança Pública	107.400,00
Função	08	Assistência Social	18.000,00

ORGÃO	02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.576.000,00
Função	28	Encargos Especiais	8.158.000,00

ORGÃO	02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.418.000,00

ORGÃO	02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	26.511.900,00

ORGÃO	02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.509.100,00

ORGÃO	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	33.848.350,00

ORGÃO	02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	910.000,00
Função	22	Indústria	1.625.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	602.000,00

ORGÃO	02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	Valor
Função	15	Urbanismo	12.570.450,00

ORGÃO	02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.000,00
Função	15	Urbanismo	5.611.000,00
Função	26	Transporte	456.150,00

ORGÃO	03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	Valor
Função	09	Previdência Social	13.215.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 825, Data: 18/12/2018**

ORGÃO	90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.900.000,00

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

	TOTAL GERAL	128.012.350,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	4.218.000,00
02 01	GABINETE	1.553.400,00
02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	13.734.000,00
02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	5.418.000,00
02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	26.511.900,00
02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	4.509.100,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	33.848.350,00
02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	3.137.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	12.570.450,00
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	6.072.150,00
03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	13.215.000,00
90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00
90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	1.325.000,00
	TOTAL	128.012.350,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.218.000,00
04	Administração	12.427.000,00
06	Segurança Pública	107.400,00
08	Assistência Social	4.527.100,00
09	Previdência Social	13.215.000,00
10	Saúde	26.511.900,00
12	Educação	33.848.350,00
13	Cultura	910.000,00
15	Urbanismo	18.181.450,00
22	Indústria	1.625.000,00
26	Transporte	456.150,00
27	Desporto e Lazer	602.000,00
28	Encargos Especiais	8.158.000,00
99	Reserva de Contingência	3.225.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 825, Data: 18/12/2018**

TOTAL	128.012.350,00

ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7218.03.1.1	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Para RPPS-PM	8.700.000,00
7990.01.1.2	Parcelamento do Aporte p/ Amortiz. Déficit Atuarial - Multas	490.000,00
7990.01.1.1	Parcelamento do Aporte para Amortização do Déficit Atuarial	520.000,00
7218.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	10.000,00
7218.03.1.1	Contribuição Patronal do Servidor em Regime de Parcelamento	1.650.000,00
7218.03.1.1	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Para RPPS-CM	480.000,00
1218.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Para RPPS-PM	2.400.000,00
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00
1990.03.1.1	Compensações Financeiras entre o RGP e o RPPS	10.000,00
1321.00.4.1	Remuneração de Recursos do RPPS	100.000,00
1218.03.1.1	Contribuição do Servidor Pensionista Para RPPS	10.000,00
1218.01.2.1	Contribuição do Servidor Inativo Para RPPS	10.000,00
1218.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Para RPPS-CM	120.000,00
	TOTAL	14.540.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	
09	272	0136 2070 0000	Manutençao de Benefícios	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.395.000,00
09	272	0137	Administração Previdenciária (RPPS)	
09	272	0137 2075 0000	Manut. Administração Previdenciária	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00
09	272	0137 2075 0000	Manut. Administração Previdenciária	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00
99			Reserva de Contingência	
99	999		Reserva de Contingência	
99	999	0999	Reserva de Contingência	
99	999	0999 0999 0000	Reserva de Contingência	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.325.000,00
	TOTAL			14.540.000,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.527.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	332.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	292.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	518.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	35.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	952.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	363.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.800,00	
09	**Previdência Social**		13.215.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	10.800.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.580.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	15.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	205.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	25.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	
10	**Saúde**		26.511.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.822.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	276.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.350.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	481.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.760.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	294.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.599.400,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			44.254.000,00