Prefeitura Municipal de Igarapava

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 761 - DE: 18.10.2017

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal de Igarapava, no uso das suas atribuições legais;

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

Artigo 1º - Esta Lei institui o **Plano Plurianual** para o **quadriênio 2018/2021,** em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, custo e metas da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos, que fazem parte integrante desta Lei.

§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em programas, indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medida, metas e valores.

§ 2º - Para fins desta Lei, considera-se:

I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II- Indicadores, Unidade de medida que verifica quanto do resultado alcançado;

III – Justificativa, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;

IV – Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

V – Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução dos programas;

VI – Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VII – Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Artigo 2º - Os valores constantes dos anexos estão orçados a preços de Julho de 2017 e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do Plano Plurianual, no mês de Janeiro, por ato do Chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada do IGPM de Janeiro a Dezembro do exercício imediatamente anterior.

Prefeitura Municipal de Igarapava

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 761 - DE: 18.10.2017

Artigo 3º - Os programas referidos no art. 1º, apresentados segundo os padrões da Portaria nº 42/1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, constituem o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecidas na Lei Orçamentária Anual.

Artigo 4º - A exclusão, alteração ou inclusão de programas é iniciativa proposta pelo Chefe do Poder Executivo, mediante Projeto de Lei específico.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar indicadores de programas e respectivas metas, sempre que tais mudanças não solicitem alteração na Lei Orçamentária Anual.

Artigo 6º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com as novas estimativas de receita.

Artigo 7º - Extraídas dos anexos desta Lei, as prioridades anuais da Administração Municipal serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Artigo 8º - O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas constantes desta Lei, quando elaboradas as anuais diretrizes orçamentárias.

Artigo 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Aos dezoito de outubro de 2017.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

REGISTRADO. Publicada e arquivada no livro próprio data supra.

MARCELO ORMENEZE
Diretor do Departamento Administrativo

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	10.466.000,00	
CONTRIBUIçõES	2.852.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.768.000,00	
RECEITA DE SERVIçOS	53.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	78.812.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.084.000,00	
CONTRIBUIçõES - INTRA OFSS	8.380.000,00	
(R) DEDUçõES DO FUNDEB	-10.148.000,00	
SUB TOTAL		94.267.000,00
TOTAL		94.267.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.939.046,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	100.000,00	
SUB TOTAL		100.000,00
TOTAL		9.039.046,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	96.035.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.380.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.148.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		94.367.000,00
TOTAL		94.367.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.243.838,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	501.388,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.582.728,00	
SUB TOTAL		85.327.954,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.939.046,00
TOTAL		94.267.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.472.658,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.276.388,00	
SUB TOTAL		6.749.046,00
RESERVA DO RPPS		790.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.000,00
TOTAL		9.039.046,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	85.327.954,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.749.046,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00	
TOTAL DE DESPESA		94.367.000,00
TOTAL		94.367.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 734, Data: 01/11/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				96.035.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.466.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			8.803.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.088.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.088.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.008.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.008.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		80.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	80.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		6.715.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.341.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.870.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.050.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	20.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	690.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	100.000,00		
1118.01.1.8	IPTU - ATUALIZAÇãO MONETáRIA	0.01.00.110.000	10.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE		471.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	471.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇãO, CIRCULAÇãO DE MERCADORIAS E SERVI		4.374.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.374.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.294.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	7.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	45.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	26.000,00		
1118.02.3.8	ISS - ATUALIZAÇãO MONETáRIA	0.01.00.110.000	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.653.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		369.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO		369.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO		369.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	237.000,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	10.000,00		
1121.01.1.4	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇãO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	120.000,00		
1121.01.1.8	TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO- ATUAL. MONETáRIA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇãO DE SERVIÇOS		1.284.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇãO DE SERVIÇOS		1.284.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇãO DE SERVIÇOS		1.284.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇãO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.271.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇãO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇãO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	10.000,00		
1122.01.1.8	TAXAS PELA PRESTAÇãO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇãO MONETáRIA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇãO DE MELHORIA			10.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇãO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		10.000,00		
1138.04.0.0	CONTRIBUIÇãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇãO E OBRAS COMPLEMEN		10.000,00		
1138.04.1.0	CONTRIBUIÇãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇãO E OBRAS COMPLEMEN		10.000,00		
1138.04.1.1	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇõES			2.852.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇõES SOCIAIS			2.720.000,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R		2.720.000,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		2.700.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 734, Data: 01/11/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.04.2.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	2.700.000,00		
1210.04.3.0	CONTRIBUIçãO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		10.000,00		
1210.04.3.1	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1210.04.4.0	CONTRIBUIçãO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		10.000,00		
1210.04.4.2	CONTRIBUIçãO DOS PENSIONISTAS CIVIS P/ RPPS - MULTAS E JUROS	0.01.00.600.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA			132.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		132.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		132.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	132.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.768.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO			72.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç		62.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS		17.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	17.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO		45.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	45.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS		10.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS		10.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS			2.696.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		2.686.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		386.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	216.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.220.000	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.19.100.018	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.42.310.000	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.15.300.008	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.200.013	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.220.012	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.130.020	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.200.013	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.210.044	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.19.210.048	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.100.016	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.100.017	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.100.020	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.100.022	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.220.011	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.220.015	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.230.018	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.11.230.021	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.001	7.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.002	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.003	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.005	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.006	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.023	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.026	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.300.035	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.500.009	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.500.010	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.14.500.022	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.41.263.000	50.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.4.0	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO		2.300.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	2.300.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		10.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS		10.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS			53.000,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			5.000,00	
1610.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00		
1610.01.1.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00		
1610.01.1.1	SERVIçOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS			48.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS		48.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS		48.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	48.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES			78.812.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			30.319.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICA E/M		30.319.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		20.800.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME		20.100.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	20.100.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA		300.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	300.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA		300.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	300.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	100.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		1.010.000,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS		660.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HíDRICOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	660.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		40.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	40.000,00		
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 -		4.619.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		4.619.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.13.300.001	800.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.13.300.002	635.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.13.300.003	340.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.13.300.005	294.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.13.300.006	108.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.13.300.014	168.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.13.300.023	144.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.13.300.026	2.060.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.13.300.035	70.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		443.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		443.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.14.500.009	140.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.14.500.010	234.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.05.14.500.022	69.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.187.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		2.600.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.02.16.200.013	2.600.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		5.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.05.11.220.015	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		570.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.05.11.100.016	230.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.05.11.100.017	100.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.05.11.100.020	120.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.05.11.100.022	18.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.05.11.230.021	102.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		12.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.05.11.220.011	7.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.05.11.230.018	5.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		160.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		160.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINAN.ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	160.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		100.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		100.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			31.493.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA E/M		31.493.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		30.833.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		25.600.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	25.600.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		4.600.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.600.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		180.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	180.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI		100.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO-PRINCIPAL	0.02.17.130.020	100.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		353.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.16.220.012	190.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.19.100.018	163.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		190.000,00		
1728.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO		190.000,00		
1728.02.3.1	COTA-PARTE ROY.-COMP FIN PROD PETRóLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	190.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		350.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE		350.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAúDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.15.300.008	350.000,00		
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			17.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA		17.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		17.000.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		17.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.10.260.000	17.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.084.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			65.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		65.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		65.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - PRINCIPAL	0.01.00.410.000	65.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS			522.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES		150.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES		150.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAçõES		150.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	150.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES		372.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES		372.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES		372.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	332.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	40.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			497.000,00	
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 RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0.01.00.600.000	10.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		487.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		487.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	480.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	7.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				100.000,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS			50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.01.120.000	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS			50.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		50.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		50.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	0.01.02.120.000	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUçõES DA RECEITA				-10.148.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB			-10.148.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB		-10.148.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB			-10.148.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõE DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-10.148.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				85.987.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				8.380.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES - INTRA OFSS			8.380.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS - INTRA OFSS			8.380.000,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PRE		8.030.000,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C		8.030.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINC	0.01.00.600.000	8.030.000,00		
7218.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTAD		350.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PRE		350.000,00		
7218.01.1.0	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZA		350.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7218.01.1.1	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DéFICIT ATUARIAL-PRIN	0.01.00.600.000	350.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				8.380.000,00

	Total Geral das Receitas				94.367.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.327.954,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.243.838,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.626.373,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.300.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.300.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.141.160,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.463.213,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	715.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.200.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.617.465,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.617.465,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			501.388,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		501.388,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	501.388,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.582.728,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		959.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	959.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.623.728,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	530.742,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.789.862,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.361.203,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.668.921,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	652.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.749.046,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.472.658,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.472.658,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.440.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.032.658,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.276.388,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.276.388,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.501.388,00			
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.775.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.290.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.290.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		2.290.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00			
			TOTAL		94.367.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.550.954,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.905.838,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.887.373,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.484.160,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	403.213,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.465,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	18.465,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.388,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.388,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.388,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				643.728,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			643.728,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	128.742,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	138.862,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	97.203,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	278.921,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					253.046,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				251.658,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.658,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	146.658,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.388,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.388,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.388,00			
TOTAL						3.804.000,00

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					1.493.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.051.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			974.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	823.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			77.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	76.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				442.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			442.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	308.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					138.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				138.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	133.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	5.000,00			
TOTAL						1.631.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.801.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.498.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	212.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	91.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			462.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	462.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				500.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.652.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.652.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	513.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	435.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	650.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.119.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	19.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.500.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.600.000,00			
TOTAL						9.534.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.432.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.837.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.661.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.105.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	93.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	61.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			176.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	176.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.595.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.595.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	65.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	322.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.046.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				21.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	21.000,00			
TOTAL						3.453.000,00

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					15.202.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.773.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.023.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.300.008	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.002	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.003	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.005	72.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.006	96.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	176.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.002	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.003	44.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			750.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.429.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			250.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	150.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.13.110.000	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.179.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	210.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.005	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.300.008	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.001	149.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.005	91.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.006	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.014	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.023	144.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.026	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.035	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.005	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.006	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.014	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.026	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.300.008	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.001	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.002	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.005	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.006	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.014	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.026	1.965.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.035	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					218.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				218.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.300.008	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.005	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.026	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.035	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.310.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.13.300.014	28.000,00			
TOTAL						15.420.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.853.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.832.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.634.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.438.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	118.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	78.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			198.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	198.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.021.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			308.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	80.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05.500.010	78.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.010	60.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.009	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.713.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	291.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.009	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	109.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.009	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	848.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.009	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.15.500.022	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18.510.000	2.000,00			
TOTAL						3.881.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.078.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.364.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.908.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	156.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	680.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.212.000	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.213.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.261.000	8.830.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	1.407.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	13.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.212.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.213.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.261.000	57.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.262.000	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	14.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	34.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.212.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.213.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.261.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	79.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.10.262.000	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.10.261.000	1.200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.456.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	14.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	472.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	45.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.212.000	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.213.000	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.261.000	2.470.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.262.000	105.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.714.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			401.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.10.212.000	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.10.262.000	400.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	995.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	610.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.014	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	545.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.212.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.213.000	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.262.000	620.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.016	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.017	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.020	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.022	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.220.011	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.230.018	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.230.021	102.000,00			
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	0.01.00.213.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	186.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.230.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.212.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.213.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.262.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.034.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	4.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	2.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	1.620.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	181.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.212.000	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.213.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.262.000	1.523.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.011	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.015	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					822.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				822.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			822.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.013	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.262.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.013	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.230.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.212.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.213.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.262.000	94.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.200.013	200.000,00			
TOTAL						30.900.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.745.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			578.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	469.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	46.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	63.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			113.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	113.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.054.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.054.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	105.000,00			
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	860.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						2.065.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.025.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.790.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.540.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.235.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.235.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.410.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					480.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				480.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	470.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						3.505.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.064.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				677.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	481.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			117.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	117.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.387.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.387.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	231.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.931.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	35.000,00			
TOTAL						5.224.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.470.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.060.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.060.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	7.900.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00.600.000	1.300.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	2.500.000,00			
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				410.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	250.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	15.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA				175.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	175.000,00			
TOTAL						12.660.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
TOTAL						1.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					790.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				790.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			790.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	790.000,00			
TOTAL						790.000,00

TOTAL GERAL	94.367.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.550.954,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.905.838,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.887.373,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.484.160,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	403.213,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.465,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	18.465,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.388,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.388,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.388,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				643.728,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			643.728,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	128.742,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	138.862,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	97.203,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	278.921,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					253.046,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				251.658,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.658,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	146.658,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.388,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.388,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.388,00			
TOTAL						3.804.000,00

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					1.493.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.051.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			974.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	823.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS			77.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	76.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				442.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			442.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	308.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					138.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				138.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	133.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	5.000,00			
TOTAL						1.631.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.801.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.498.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	212.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	91.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			462.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	462.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				500.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.652.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.652.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	513.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	435.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	650.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.119.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	19.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.500.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.600.000,00			
TOTAL						9.534.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.432.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.837.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.661.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	93.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	61.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			176.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	176.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.595.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.595.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	322.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.046.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	21.000,00			
TOTAL						3.453.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.202.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.773.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.023.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.300.008	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.002	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.003	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.005	72.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.006	96.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	176.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.002	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.003	44.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			750.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.429.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			250.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	150.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.13.110.000	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.179.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	210.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.005	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.300.008	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.001	149.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.005	91.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.006	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.014	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.023	144.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.026	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.035	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.005	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.006	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.014	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.026	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.300.008	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.001	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.002	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.005	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.006	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.014	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.026	1.965.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.035	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					218.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				218.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.300.008	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.005	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.026	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.035	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.310.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.13.300.014	28.000,00			
TOTAL						15.420.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.853.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.832.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.634.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.438.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	118.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	78.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			198.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	198.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.021.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			308.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	80.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05.500.010	78.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.010	60.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.009	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.713.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	291.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.009	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	109.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.009	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	848.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.009	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.15.500.022	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18.510.000	2.000,00			
TOTAL						3.881.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.078.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.364.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.908.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	156.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	680.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.212.000	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.213.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.261.000	8.830.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	1.407.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	13.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.212.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.213.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.261.000	57.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.262.000	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	14.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	34.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.212.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.213.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.261.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	79.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.10.262.000	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.10.261.000	1.200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.456.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	14.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	472.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	45.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.212.000	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.213.000	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.261.000	2.470.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.262.000	105.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.714.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			401.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.10.212.000	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.10.262.000	400.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	995.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	610.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.014	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	545.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.212.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.213.000	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.262.000	620.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.016	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.017	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.020	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.022	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.220.011	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.230.018	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.230.021	102.000,00			
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	0.01.00.213.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	186.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.230.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.212.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.213.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.262.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.034.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	4.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	2.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	1.620.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	181.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.212.000	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.213.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.262.000	1.523.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.011	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.015	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					822.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				822.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			822.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.013	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.262.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.013	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.230.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.212.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.213.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.262.000	94.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.200.013	200.000,00			
TOTAL						30.900.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.745.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			578.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	469.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	46.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	63.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			113.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	113.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.054.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.054.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	105.000,00			
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	860.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						2.065.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.025.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.790.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.540.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.235.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.235.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.410.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					480.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				480.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	470.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						3.505.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.064.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				677.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	481.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			117.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	117.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.387.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.387.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	231.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.931.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	35.000,00			
TOTAL						5.224.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.060.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.060.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	7.900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.600.000	1.300.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	2.500.000,00			
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				410.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA				175.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	175.000,00			
TOTAL						12.660.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
TOTAL						1.500.000,00

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					790.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				790.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			790.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	790.000,00			
TOTAL						790.000,00

TOTAL GERAL	94.367.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.638.224,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.234.328,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.232.940,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	996.874,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	236.066,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.388,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.388,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.388,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.388,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.388,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.508,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.508,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	69.431,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	69.431,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	97.203,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	166.443,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.046,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				41.658,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.658,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	41.658,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.388,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.388,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.388,00			
TOTAL						1.681.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 734, Data: 01/11/2016

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.912.730,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.671.510,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.654.433,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.487.286,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	167.147,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.077,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	17.077,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.220,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			241.220,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	59.311,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	69.431,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	112.478,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	105.000,00			
TOTAL						2.122.730,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 01 Chefia do Executivo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					667.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				547.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			546.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	95.000,00			
TOTAL						762.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					672.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			368.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	33.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			234.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					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						674.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	43.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	36.000,00			
TOTAL						140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 734, Data: 01/11/2016

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					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					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	0.01.00.510.000	5.000,00			
TOTAL						55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 734, Data: 01/11/2016

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					2.035.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				745.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			655.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
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			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				500.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				790.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			790.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	650.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.105.000,00
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				4.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.500.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.600.000,00			
TOTAL						6.140.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					186.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	68.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00		
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	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						189.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 734, Data: 01/11/2016

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					909.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			790.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	710.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						912.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 734, Data: 01/11/2016

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					246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.000,00	
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	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						249.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.039.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.279.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	920.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	75.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			234.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	234.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				760.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						2.044.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 734, Data: 01/11/2016

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.352.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			732.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			98.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	98.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.522.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.522.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						2.362.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				739.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	252.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
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						795.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 734, Data: 01/11/2016

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	178.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						258.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 734, Data: 01/11/2016

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						38.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.202.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.773.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.023.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.300.008	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.002	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.003	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.005	72.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.006	96.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	176.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.002	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.003	44.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			750.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.429.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			250.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	150.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.13.110.000	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.179.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	210.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.300.005	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.300.008	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.001	149.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.005	91.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.006	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.014	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.023	144.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.026	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.035	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.005	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.006	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.014	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.300.026	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.300.008	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.001	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.002	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.005	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.006	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.014	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.026	1.965.000,00			

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.300.035	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					218.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				218.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.300.008	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.005	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.026	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.300.035	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.310.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.13.300.014	28.000,00			
TOTAL						15.420.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.011.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	910.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	76.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			121.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.870.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			308.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	80.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05.500.010	78.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.010	60.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.009	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.562.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.009	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.009	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	780.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.009	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.15.500.022	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18.510.000	2.000,00			
TOTAL						3.025.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					324.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	36.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	4.000,00			
TOTAL						328.000,00

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					518.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			381.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	40.000,00			
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	0.01.00.510.000	10.000,00			
TOTAL						528.000,00

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

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					696.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				545.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.213.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.213.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.213.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.213.000	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.213.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.213.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.213.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.213.000	5.000,00			
TOTAL						701.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				894.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			733.000,00		
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	0.05.10.212.000	670.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.212.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.212.000	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			161.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.212.000	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				226.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.10.212.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.212.000	120.000,00			
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	0.05.10.212.000	5.000,00			
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	0.05.10.212.000	78.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.212.000	5.000,00			
TOTAL						1.126.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.939.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.790.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.790.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.220.011	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	1.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	1.034.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	181.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.011	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					207.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				207.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.200.013	200.000,00			
TOTAL						3.146.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.619.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.817.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.817.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.014	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	415.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	586.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.015	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.013	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.013	45.000,00			
TOTAL						3.864.000,00

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.756.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.181.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.606.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.261.000	8.830.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	1.407.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.261.000	57.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.262.000	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.261.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	79.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.10.262.000	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.10.261.000	1.200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.575.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.261.000	2.470.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10.262.000	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.575.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			400.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.10.262.000	400.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10.262.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10.262.000	620.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10.262.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10.262.000	1.523.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					294.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				294.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10.262.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10.262.000	94.000,00			
TOTAL						17.050.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	154.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	22.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			78.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	28.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.648.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.648.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	980.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.016	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.017	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.020	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.100.022	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						2.161.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					365.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS			45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.230.018	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.230.021	102.000,00			
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	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.230.000	5.000,00			
TOTAL						370.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.477.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.391.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.391.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.006.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						2.482.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 734, Data: 01/11/2016

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.745.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			578.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	469.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	46.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	63.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			113.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	113.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.054.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.054.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	105.000,00			
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	860.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						2.065.000,00

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					3.025.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.790.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.540.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.235.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.235.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.410.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					480.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				480.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	470.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						3.505.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 734, Data: 01/11/2016

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					205.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						260.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.259.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.050.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.050.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
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						3.264.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					540.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	520.000,00			
TOTAL						540.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					423.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	18.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			153.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	120.000,00			
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	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						448.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					511.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
TOTAL						586.000,00

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.000,00		
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	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						126.000,00

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					12.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.060.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.060.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	7.900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.600.000	1.300.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	2.500.000,00			
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				410.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				175.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	175.000,00			
TOTAL						12.660.000,00

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					1.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
TOTAL						1.500.000,00

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					790.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				790.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			790.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	790.000,00			
TOTAL						790.000,00

TOTAL GERAL	94.367.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		210.000,00	3.594.000,00	3.804.000,00
01 031	Ação Legislativa		210.000,00	3.594.000,00	3.804.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo			1.681.270,00	1.681.270,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			1.681.270,00	1.681.270,00
01 031 0011	Administração Legislativa		210.000,00	1.912.730,00	2.122.730,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo		105.000,00		105.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara		105.000,00		105.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara			1.912.730,00	1.912.730,00
	TOTAL	0,00	210.000,00	3.594.000,00	3.804.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

01 GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		120.000,00	1.456.000,00	1.576.000,00
04 122	Administração Geral		120.000,00	1.456.000,00	1.576.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa		120.000,00	782.000,00	902.000,00
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros		30.000,00		30.000,00
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo		90.000,00		90.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências			672.000,00	672.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra			14.000,00	14.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar			96.000,00	96.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal			674.000,00	674.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio			674.000,00	674.000,00
08	Assistência Social			55.000,00	55.000,00
08 244	Assistência Comunitária			55.000,00	55.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			55.000,00	55.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade			55.000,00	55.000,00
	TOTAL	0,00	120.000,00	1.511.000,00	1.631.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			888.000,00	888.000,00
04 122	Administração Geral			2.293.000,00	2.293.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio			2.293.000,00	2.293.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação			249.000,00	249.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio			2.044.000,00	2.044.000,00
04 123	Administração Financeira			189.000,00	189.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira			189.000,00	189.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria			189.000,00	189.000,00
04 124	Controle Interno			888.000,00	888.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária			888.000,00	888.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças			888.000,00	888.000,00
04 129	Administração de Receitas			912.000,00	912.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita			912.000,00	912.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro			912.000,00	912.000,00
28	Encargos Especiais			4.600.000,00	4.600.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna			4.600.000,00	4.600.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária			4.600.000,00	4.600.000,00
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios			1.600.000,00	1.600.000,00
28.843.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada			500.000,00	500.000,00
28.843.0065.2100.0000	Amortização da Divida Fundada Interna			2.500.000,00	2.500.000,00
28 845	Transferências			652.000,00	652.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária			652.000,00	652.000,00
28.845.0065.2011.0000	Contribuicao ao Pasep			652.000,00	652.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.534.000,00	9.534.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.453.000,00	3.453.000,00
04 122	Administração Geral			3.453.000,00	3.453.000,00
04 122 0021	Defesa do Consumidor			38.000,00	38.000,00
04.122.0021.2013.0000	Manutencao da atividades do Procon			38.000,00	38.000,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias			2.620.000,00	2.620.000,00
04.122.0046.2286.0000	Manutençao da Secretaria			258.000,00	258.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração			2.362.000,00	2.362.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal			795.000,00	795.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal			795.000,00	795.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.453.000,00	3.453.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		110.000,00	15.310.000,00	15.420.000,00
10 301	Atenção Básica		110.000,00	15.310.000,00	15.420.000,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)		110.000,00	15.310.000,00	15.420.000,00
10.301.0150.1027.0000	Aquis de Veiculo p/Serviços de Saude		80.000,00		80.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde			10.414.000,00	10.414.000,00
10.301.0150.2119.0000	Manutenção do Centro Atenção Piscossocial			70.000,00	70.000,00
10.301.0150.2120.0000	Manutenção do Programa Saude da Família-PSF			530.000,00	530.000,00
10.301.0150.2124.0000	Manutenção do PAB Fixo			744.000,00	744.000,00
10.301.0150.2125.0000	Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS			324.000,00	324.000,00
10.301.0150.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB			108.000,00	108.000,00
10.301.0150.2127.0000	Manutenção do Teto Financeiro MAC			2.150.000,00	2.150.000,00
10.301.0150.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica			144.000,00	144.000,00
10.301.0150.2129.0000	Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ			168.000,00	168.000,00
10.301.0150.2131.0000	Manutenção do Programa de Gestão Plena			380.000,00	380.000,00
10.301.0150.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria			278.000,00	278.000,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	15.310.000,00	15.420.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			3.025.000,00	3.025.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			528.000,00	528.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas			528.000,00	528.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso			528.000,00	528.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			328.000,00	328.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente			328.000,00	328.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar			263.000,00	263.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego			65.000,00	65.000,00
08 244	Assistência Comunitária			3.025.000,00	3.025.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente			3.025.000,00	3.025.000,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social			2.352.000,00	2.352.000,00
08.244.0120.2041.0000	Manutenção da Proteção Social Básica-PSB			190.000,00	190.000,00
08.244.0120.2042.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade			93.000,00	93.000,00
08.244.0120.2043.0000	Manutenção do Bloco Gestão SUAS			18.000,00	18.000,00
08.244.0120.2044.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade			138.000,00	138.000,00
08.244.0120.2045.0000	Manutenção do Bloco Bolsa Família			69.000,00	69.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS"			165.000,00	165.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.881.000,00	3.881.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		50.000,00	6.556.000,00	6.606.000,00
12 361	Ensino Fundamental		601.000,00	20.814.000,00	21.415.000,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica		400.000,00	16.576.000,00	16.976.000,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares		200.000,00		200.000,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares		200.000,00		200.000,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			3.664.000,00	3.664.000,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental			12.912.000,00	12.912.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar			1.305.000,00	1.305.000,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental			1.287.000,00	1.287.000,00
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA			18.000,00	18.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar		201.000,00	2.933.000,00	3.134.000,00
12.361.0214.1009.0000	Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos		201.000,00		201.000,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental			2.933.000,00	2.933.000,00
12 362	Ensino Médio			370.000,00	370.000,00
12 362 0230	Ensino Médio			370.000,00	370.000,00
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio			370.000,00	370.000,00
12 364	Ensino Superior			2.482.000,00	2.482.000,00
12 364 0226	Ensino Superior			2.482.000,00	2.482.000,00
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário			49.000,00	49.000,00
12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos			350.000,00	350.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior			2.083.000,00	2.083.000,00
12 365	Educação Infantil		50.000,00	6.556.000,00	6.606.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica			5.738.000,00	5.738.000,00
12.365.0210.2014.0000	Manut.do Ensino Infantil Pre-Escola			701.000,00	701.000,00
12.365.0210.2260.0000	Manut. Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola			2.549.000,00	2.549.000,00
12.365.0210.2270.0000	Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche			1.389.000,00	1.389.000,00
12.365.0210.2290.0000	Manutençao do Ensino Infantil-Creche			1.099.000,00	1.099.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar		50.000,00	806.000,00	856.000,00
12.365.0212.1264.0000	Reforma/Ampliação Cozinha Piloto		50.000,00		50.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola			586.000,00	586.000,00
12.365.0212.2299.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche			220.000,00	220.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar			12.000,00	12.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manut.Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola			12.000,00	12.000,00
12 367	Educação Especial			27.000,00	27.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência			27.000,00	27.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutençao de Classes p/ Excepcional			27.000,00	27.000,00
	TOTAL	0,00	651.000,00	30.249.000,00	30.900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		50.000,00	489.000,00	539.000,00
13 392	Difusão Cultural		50.000,00	489.000,00	539.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais		50.000,00	489.000,00	539.000,00
13.392.0270.1016.0000	Reforma/Ampliação da Casa da Cultura		50.000,00		50.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Atividades Promoção Artisticas e Culturais			489.000,00	489.000,00
22	Indústria		150.000,00	879.000,00	1.029.000,00
22 695	Turismo		150.000,00	879.000,00	1.029.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local		150.000,00	879.000,00	1.029.000,00
22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo		150.000,00		150.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas			879.000,00	879.000,00
27	Desporto e Lazer		90.000,00	407.000,00	497.000,00
27 812	Desporto Comunitário		90.000,00	407.000,00	497.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador		90.000,00	407.000,00	497.000,00
27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes		90.000,00		90.000,00
27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas			407.000,00	407.000,00
	TOTAL	0,00	290.000,00	1.775.000,00	2.065.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		470.000,00	3.035.000,00	3.505.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		470.000,00	3.035.000,00	3.505.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana		470.000,00	3.035.000,00	3.505.000,00
15.451.0280.1018.0000	Construção de Portal da Entrada da cidade		60.000,00		60.000,00
15.451.0280.1021.0000	Obras de Guias e Sarjetas		50.000,00		50.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas		300.000,00		300.000,00
15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl Predios Públicos Municipais		30.000,00		30.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais		30.000,00		30.000,00
15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao			3.035.000,00	3.035.000,00
	TOTAL	0,00	470.000,00	3.035.000,00	3.505.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		75.000,00	4.763.000,00	4.838.000,00
15 452	Serviços Urbanos		75.000,00	4.763.000,00	4.838.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica		75.000,00	4.763.000,00	4.838.000,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio		15.000,00		15.000,00
15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas		60.000,00		60.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios			433.000,00	433.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica			3.264.000,00	3.264.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica			540.000,00	540.000,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins			526.000,00	526.000,00
20	Agricultura			126.000,00	126.000,00
20 605	Abastecimento			126.000,00	126.000,00
20 605 0325	Feiras, Mercados e Matadouro			126.000,00	126.000,00
20.605.0325.2030.0000	Manutencao dos Servicos do Matadouro			126.000,00	126.000,00
26	Transporte		50.000,00	210.000,00	260.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		50.000,00	210.000,00	260.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas		50.000,00	210.000,00	260.000,00
26.782.0361.1024.0000	Construçaõ de Pontes/Mata-Burros e outros		50.000,00		50.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal			210.000,00	210.000,00
	TOTAL	0,00	125.000,00	5.099.000,00	5.224.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA

01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			12.660.000,00	12.660.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			12.660.000,00	12.660.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			11.700.000,00	11.700.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios			11.700.000,00	11.700.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			960.000,00	960.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciária			960.000,00	960.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	12.660.000,00	12.660.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	1.500.000,00			1.500.000,00
	TOTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

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	790.000,00			790.000,00
99 999	Reserva de Contingência	790.000,00			790.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	790.000,00			790.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	790.000,00			790.000,00
	TOTAL	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
	TOTAL GERAL	2.290.000,00	1.976.000,00	90.101.000,00	94.367.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	**Legislativa**	**0,00**	**210.000,00**	**3.594.000,00**	**3.804.000,00**
01 031	Ação Legislativa	0,00	210.000,00	3.594.000,00	3.804.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.681.270,00	1.681.270,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.681.270,00	1.681.270,00
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	210.000,00	1.912.730,00	2.122.730,00
01.031.0011.1001.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
01.031.0011.1002.0000	Reforma /Ampliação Predio da Camara	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara	0,00	0,00	1.912.730,00	1.912.730,00
04	**Administração**	**0,00**	**120.000,00**	**9.191.000,00**	**9.311.000,00**
04 122	Administração Geral	0,00	120.000,00	7.202.000,00	7.322.000,00
04 122 0021	Defesa do Consumidor	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.0021.2013.0000	Manutencao da atividades do Procon	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04 122 0045	Gestão Politico Administrativa	0,00	120.000,00	782.000,00	902.000,00
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0045.1010.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0045.2008.0000	Manutenção dos serviços Junta Militar	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
04.122.0046.2286.0000	Manutençao da Secretaria	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração	0,00	0,00	2.362.000,00	2.362.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio	0,00	0,00	2.044.000,00	2.044.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
04.123.0056.2296.0000	Manutenção Divisão Tesouraria	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	888.000,00	888.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	888.000,00	888.000,00
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças	0,00	0,00	888.000,00	888.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00
08	**Assistência Social**	**0,00**	**0,00**	**3.936.000,00**	**3.936.000,00**
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	**Assistência Social**	**0,00**	**0,00**	**3.936.000,00**	**3.936.000,00**
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
08.241.0095.2037.0000	Manutençao Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
08.243.0110.2022.0000	Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	0,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social	0,00	0,00	2.352.000,00	2.352.000,00
08.244.0120.2041.0000	Manutenção da Proteção Social Básica-PSB	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0120.2042.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08.244.0120.2043.0000	Manutenção do Bloco Gestão SUAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0120.2044.0000	Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
08.244.0120.2045.0000	Manutenção do Bloco Bolsa Família	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0120.2060.0000	Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS"	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
09	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**12.660.000,00**	**12.660.000,00**
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.660.000,00	12.660.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)	0,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Beneficios	0,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
09.272.0137.2075.0000	Manut. Administração Previdenciaria	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
10	**Saúde**	**0,00**	**110.000,00**	**15.310.000,00**	**15.420.000,00**
10 301	Atenção Básica	0,00	110.000,00	15.310.000,00	15.420.000,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	0,00	110.000,00	15.310.000,00	15.420.000,00
10.301.0150.1027.0000	Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0150.1190.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0150.2025.0000	Manutenção da Administração da Saúde	0,00	0,00	10.414.000,00	10.414.000,00
10.301.0150.2119.0000	Manutenção do Centro Atenção Piscossocial	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0150.2120.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
10.301.0150.2124.0000	Manutenção do PAB Fixo	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00
10.301.0150.2125.0000	Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
10.301.0150.2126.0000	Manutenção da Saúde Bucal-SB	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
10.301.0150.2127.0000	Manutenção do Teto Financeiro MAC	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
10.301.0150.2128.0000	Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
10.301.0150.2129.0000	Manut.da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
10.301.0150.2131.0000	Manutenção do Programa de Gestão Plena	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10.301.0150.2288.0000	Manutençao Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
12	**Educação**	**0,00**	**651.000,00**	**30.249.000,00**	**30.900.000,00**
12 361	Ensino Fundamental	0,00	601.000,00	20.814.000,00	21.415.000,00

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	651.000,00	30.249.000,00	30.900.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	601.000,00	20.814.000,00	21.415.000,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	400.000,00	16.576.000,00	16.976.000,00
12.361.0210.1150.0000	Reforma/Ampliação Prédios Escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.664.000,00	3.664.000,00
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental	0,00	0,00	12.912.000,00	12.912.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
12.361.0212.2302.0000	Manutenção PNAE EJA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	0,00	201.000,00	2.933.000,00	3.134.000,00
12.361.0214.1009.0000	Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12.361.0214.2019.0000	Manutençao Transporte de Aluno Fundamental	0,00	0,00	2.933.000,00	2.933.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
12 362 0230	Ensino Médio	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
12.362.0230.2027.0000	Manutenção do Ensino Médio	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	2.482.000,00	2.482.000,00
12 364 0226	Ensino Superior	0,00	0,00	2.482.000,00	2.482.000,00
12.364.0226.2130.0000	Manutenção do Polo Universitário	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
12.364.0226.2293.0000	Concessao de Bolsa de Estudos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.364.0226.2294.0000	Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior	0,00	0,00	2.083.000,00	2.083.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	50.000,00	6.556.000,00	6.606.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	5.738.000,00	5.738.000,00
12.365.0210.2014.0000	Manut do Ensino Infantil Pre-Escola	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
12.365.0210.2260.0000	Manut. Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola	0,00	0,00	2.549.000,00	2.549.000,00
12.365.0210.2270.0000	Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche	0,00	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00
12.365.0210.2290.0000	Manutençao do Ensino Infantil-Creche	0,00	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	0,00	50.000,00	806.000,00	856.000,00
12.365.0212.1264.0000	Reforma/Ampiação Cozinha Piloto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0212.2291.0000	Manutençao Merenda Escolar Infantil Pré Escola	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
12.365.0212.2299.0000	Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0214.2018.0000	Manut.Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.367.0251.2289.0000	Manutençao de Classes p/ Excepcional	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
13	Cultura	0,00	50.000,00	489.000,00	539.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	50.000,00	489.000,00	539.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	0,00	50.000,00	489.000,00	539.000,00
13.392.0270.1016.0000	Reforma/Ampliação da Casa da Cultura	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0270.2034.0000	Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	50.000,00	489.000,00	539.000,00
15	Urbanismo	0,00	545.000,00	7.798.000,00	8.343.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	470.000,00	3.035.000,00	3.505.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	0,00	470.000,00	3.035.000,00	3.505.000,00
15.451.0280.1018.0000	Construção de Portal da Entrada da cidade	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0280.1021.0000	Obras de Guias e Sarjertas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0280.1200.0000	Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0280.1230.0000	Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0280.1251.0000	Construção de Galerias Pluviais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0280.2028.0000	Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao	0,00	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	75.000,00	4.763.000,00	4.838.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	0,00	75.000,00	4.763.000,00	4.838.000,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0285.2029.0000	Manutencao dos Servicos Funerarios	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
20 605 0325	Feiras, Mercados e Matadouro	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
20.605.0325.2030.0000	Manutencao dos Servicos do Matadouro	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
22	Indústria	0,00	150.000,00	879.000,00	1.029.000,00
22 695	Turismo	0,00	150.000,00	879.000,00	1.029.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	0,00	150.000,00	879.000,00	1.029.000,00
22.695.0346.1265.0000	Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
22.695.0346.2110.0000	Manut.das Atividades Turisticas	0,00	0,00	879.000,00	879.000,00
26	Transporte	0,00	50.000,00	210.000,00	260.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	210.000,00	260.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	0,00	50.000,00	210.000,00	260.000,00
26.782.0361.1024.0000	Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv de Estr.de Rodagem Municipal	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	90.000,00	407.000,00	497.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	90.000,00	407.000,00	497.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	90.000,00	407.000,00	497.000,00
27.812.0372.1195.0000	Reforma de Quadra de Esportes	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0372.2021.0000	Manut.das Atividades Esportivas	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00

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	90.000,00	407.000,00	497.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.252.000,00	5.252.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28.843.0065.2090.0000	Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.843.0065.2100.0000	Amortização da Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00
28.845.0065.2011.0000	Contribuicao ao Pasep	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00
99	Reserva de Contingência	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
	TOTAL	2.290.000,00	1.976.000,00	90.101.000,00	94.367.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	**Legislativa**	**3.804.000,00**			**3.804.000,00**
01 031	Ação Legislativa	3.804.000,00			3.804.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	1.681.270,00			1.681.270,00
01 031 0011	Administração Legislativa	2.122.730,00			2.122.730,00
04	**Administração**	**9.311.000,00**			**9.311.000,00**
04 122	Administração Geral	7.322.000,00			7.322.000,00
04 122 0021	Defesa do Consumidor	38.000,00			38.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	902.000,00			902.000,00
04 122 0046	Adminitração Setorial/Secretarias	2.620.000,00			2.620.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal	674.000,00			674.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	2.293.000,00			2.293.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	795.000,00			795.000,00
04 123	Administração Financeira	189.000,00			189.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	189.000,00			189.000,00
04 124	Controle Interno	888.000,00			888.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	888.000,00			888.000,00
04 129	Administração de Receitas	912.000,00			912.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	912.000,00			912.000,00
08	**Assistência Social**	**3.428.000,00**	**508.000,00**		**3.936.000,00**
08 241	Assistência ao Idoso	528.000,00			528.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	528.000,00			528.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	328.000,00			328.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente	328.000,00			328.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.572.000,00	508.000,00		3.080.000,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	2.572.000,00	508.000,00		3.080.000,00
09	**Previdência Social**			**12.660.000,00**	**12.660.000,00**
09 272	Previdência do Regime Estatutário			12.660.000,00	12.660.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			11.700.000,00	11.700.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			960.000,00	960.000,00
10	**Saúde**	**10.624.000,00**	**4.796.000,00**		**15.420.000,00**
10 301	Atenção Básica	10.624.000,00	4.796.000,00		15.420.000,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)	10.624.000,00	4.796.000,00		15.420.000,00
12	**Educação**	**28.098.000,00**	**2.802.000,00**		**30.900.000,00**
12 361	Ensino Fundamental	20.975.000,00	440.000,00		21.415.000,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	16.961.000,00	15.000,00		16.976.000,00
12 361 0212	Alimentação Escolar	887.000,00	418.000,00		1.305.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar	3.127.000,00	7.000,00		3.134.000,00
12 362	Ensino Médio	268.000,00	102.000,00		370.000,00
12 362 0230	Ensino Médio	268.000,00	102.000,00		370.000,00
12 364	Ensino Superior	2.482.000,00			2.482.000,00
12 364 0226	Ensino Superior	2.482.000,00			2.482.000,00
12 365	Educação Infantil	4.373.000,00	2.233.000,00		6.606.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	3.938.000,00	1.800.000,00		5.738.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar	435.000,00	421.000,00		856.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365 0214	Transporte Escolar		12.000,00		12.000,00
12 367	Educação Especial		27.000,00		27.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência		27.000,00		27.000,00
13	**Cultura**	**539.000,00**			**539.000,00**
13 392	Difusão Cultural	539.000,00			539.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	539.000,00			539.000,00
15	**Urbanismo**	**8.343.000,00**			**8.343.000,00**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.505.000,00			3.505.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	3.505.000,00			3.505.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.838.000,00			4.838.000,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	4.838.000,00			4.838.000,00
20	**Agricultura**	**126.000,00**			**126.000,00**
20 605	Abastecimento	126.000,00			126.000,00
20 605 0325	Feiras, Mercados e Matadouro	126.000,00			126.000,00
22	**Indústria**	**1.029.000,00**			**1.029.000,00**
22 695	Turismo	1.029.000,00			1.029.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	1.029.000,00			1.029.000,00
26	**Transporte**	**260.000,00**			**260.000,00**
26 782	Transporte Rodoviário	260.000,00			260.000,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	260.000,00			260.000,00
27	**Desporto e Lazer**	**497.000,00**			**497.000,00**
27 812	Desporto Comunitário	497.000,00			497.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	497.000,00			497.000,00
28	**Encargos Especiais**	**5.252.000,00**			**5.252.000,00**
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.600.000,00			4.600.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	4.600.000,00			4.600.000,00
28 845	Transferências	652.000,00			652.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	652.000,00			652.000,00
99	**Reserva de Contingência**	**1.500.000,00**		**790.000,00**	**2.290.000,00**
99 999	Reserva de Contingência	1.500.000,00		790.000,00	2.290.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	1.500.000,00		790.000,00	2.290.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	72.811.000,00	8.106.000,00	13.450.000,00	94.367.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 734, Data: 01/11/2016**

ORGÃO	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Valor
Função		01	Legislativa	3.804.000,00

ORGÃO	02	01	GABINETE	Valor
Função		04	Administração	1.576.000,00
Função		08	Assistência Social	55.000,00

ORGÃO	02	02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	4.282.000,00
Função		28	Encargos Especiais	5.252.000,00

ORGÃO	02	03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	3.453.000,00

ORGÃO	02	04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	15.420.000,00

ORGÃO	02	05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	3.881.000,00

ORGÃO	02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	30.900.000,00

ORGÃO	02	07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	539.000,00
Função		22	Indústria	1.029.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	497.000,00

ORGÃO	02	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	Valor
Função		15	Urbanismo	3.505.000,00

ORGÃO	02	09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Valor
Função		15	Urbanismo	4.838.000,00
Função		20	Agricultura	126.000,00
Função		26	Transporte	260.000,00

ORGÃO	03	01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	Valor
Função		09	Previdência Social	12.660.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 734, Data: 01/11/2016**

ORGÃO	90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.500.000,00

ORGÃO	90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	790.000,00

	TOTAL GERAL	94.367.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	3.804.000,00
02 01	GABINETE	1.631.000,00
02 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	9.534.000,00
02 03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	3.453.000,00
02 04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	15.420.000,00
02 05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.881.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	30.900.000,00
02 07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	2.065.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	3.505.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	5.224.000,00
03 01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	12.660.000,00
90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00
90 01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	790.000,00
	TOTAL	94.367.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.804.000,00
04	Administração	9.311.000,00
08	Assistência Social	3.936.000,00
09	Previdência Social	12.660.000,00
10	Saúde	15.420.000,00
12	Educação	30.900.000,00
13	Cultura	539.000,00
15	Urbanismo	8.343.000,00
20	Agricultura	126.000,00
22	Indústria	1.029.000,00
26	Transporte	260.000,00
27	Desporto e Lazer	497.000,00
28	Encargos Especiais	5.252.000,00
99	Reserva de Contingência	2.290.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 734, Data: 01/11/2016**

TOTAL	94.367.000,00

ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7210.04.1.1	Contrib Previd de Serv em Regime Parcelamento Débito-Intra	1.560.000,00
7218.01.1.1	Contrib Previd p/Amortização Déficit Atuarial -Intra CM	50.000,00
7218.01.1.1	Contrib Previd p/Amortização Déficit Atuarial-Intra PM	300.000,00
7210.04.1.1	Contribuição Patronal do Servidor Ativo p/RPPS-Intra CM	310.000,00
1210.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo p/RPPS - CM	100.000,00
1990.03.1.1	Compensação Financeira entre o RGP e RPPS	10.000,00
1321.00.4.1	Remuneração dos Recursos do RPPS	2.300.000,00
1210.04.4.2	Contribuição do Servidor Pensionista p/RPPS	10.000,00
7210.04.1.1	Contribuição Patronal do Servidor Ativo p/RPPS-Intra PM	6.160.000,00
1210.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo p/RPPS	10.000,00
1210.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo p/RPPS - PM	2.600.000,00
1922.99.1.1	Outras Restituições	40.000,00
	TOTAL	13.450.000,00

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	11.700.000,00
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	410.000,00
09 272 0137 2075 0000	Manut. Administração Previdenciária	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.000,00
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	790.000,00
TOTAL		13.450.000,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.936.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.440.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	199.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	308.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	202.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	975.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	
09	**Previdência Social**		12.660.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.900.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.300.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.500.000,00	
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	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	250.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	175.000,00	
10	**Saúde**		15.420.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.768.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	750.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.968.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	6.871.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			32.016.000,00