"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

FAZ SABER, que sanciona com veto parcial a presente lei:

TÍTULO I
DO ORÇAMENTO

Art. 1º O Orçamento do Município de Igarapava, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2024, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa no valor de R$. 243.174.300,00 (duzentos e quarenta e três milhões, cento e setenta e quatro mil e trezentos reais), sendo R$. 206.997.300,00 (Duzentos e seis milhões, novecentos e noventa e sete mil e trezentos reais), destinado ao Executivo, R$. 5.247.000,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e sete e mil reais) destinado ao Legislativo, R$. 30.930.000,00 (trinta milhões, novecentos e trinta mil reais) destinados à Previdência Social, elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portaria do STN – Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 e portaria conjunta nº 02/07.

TÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

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

1 - RECEITAS CORRENTES

1.100.00.00	Receitas Tributárias	27.090.800,00
1.200.00.00	Receitas de Contribuições	6.825.000,00
1.300.00.00	Receitas Patrimoniais	38.192.000,00
1.600.00.00	Receitas de Serviços	52.000,00
1.700.00.00	Transferências Correntes	156.478.000,00
7.200.00.00	Contribuições Intra OFSS	1.508.000,00
7.900.00.00	Outras Contribuições Intra OFSS	7.662.000,00
9.500.00.00	(-) Contas Redutoras FUNDEB	-14.061.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	8.585.000,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	**232.331.800,00**

2 – RECEITAS DE CAPITAL

2.100.00.00.00	Operações de Crédito	9.800.000,00
2.200.00.00.00	Alienação de Bens	2.000,00
2.400.00.00.00	Transferências de Capital	1.040.500,00
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	**10.842.500,00**
	TOTAL GERAL	**243.174.300,00**

3 – RECEITAS POR FONTE

1	**TESOURO**	**185.686.000,00**
0	Recursos Ordinários	**185.686.000,00**
2	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**35.841.800,00**
10	Transferências Federal Fundeb	27.521.000,00
15	Transferências Estadual Sistema Único de Saúde	1.050.000,00
16	Transferências Estadual Educação	5.291.000,00
17	Transf. Estadual Contrib. s/ Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	54.000,00
19	Transferências Estadual Convênios	1.925.800,00
5	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**11.846.500,00**
11	Transferências Federal FNDE	1.001.500,00
13	Transferências Federal Sistema Único de Saúde	8.613.000,00
14	Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social	590.000,00
18	Transferências Federal Convênios	1.642.000,00
7	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**9.800.000,00**
18	Transferências Federal Convênios	9.800.000,00
	TOTAL	**243.174.300,00**

TÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

1 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

1.1 – Orçamento Fiscal

1	Legislativa	5.247.000,00
4	Administração	25.207.500,00
6	Segurança Pública	452.000,00
12	Educação	57.308.500,00
13	Cultura	1.586.000,00
15	Urbanismo	51.907.500,00
16	Habitação	5.000,00
20	Agricultura	731.000,00
22	Indústria	2.144.000,00
26	Transporte	340.300,00
27	Desporto e Lazer	1.004.000,00
28	Encargos Especiais	15.601.000,00
99	Reserva de Contingência	7.672.000,00
	Total do Orçamento Fiscal	**169.205.800,00**

1.2 – Orçamento da Seguridade Social

8	Assistência Social	7.580.448,00
9	Previdência Social	24.158.000,00
10	Saúde	42.230.052,00
	Total do Orçamento da Seguridade Social	**73.968.500,00**
	TOTAL GERAL	**243.174.300,00**

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

2 – POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO

2.1 – Orçamento Fiscal

031 - Ação Legislativa	5.247.000,00
122 - Administração Geral	22.365.000,00
123 – Administração Financeira	180.000,00
124 – Controle Interno	1.623.000,00
129 – Administração de Receitas	1.035.000,00
49 - Serviços Urbanos	4.500,00
181 – Policiamento	452.000,00
361 – Ensino Fundamental	50.746.500,00
362 – Ensino Médio	2.349.000,00
364 – Ensino Superior	1.425.000,00
365 - Educação Infantil	2.600.000,00
367 - Educação Especial	188.000,00
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00
392 - Difusão Cultural	1.585.000,00
451 – Infraestrutura Urbana	45.168.000,00
452 - Serviços Urbanos	6.439.500,00
453 - Transporte Coletivo Urbano	300.000,00
482 - Habitação Urbana	5.000,00
605 – Abastecimento	731.000,00
695 – Turismo	2.144.000,00
782 – Transporte Rodoviário	340.300,00
812 - Desporto Comunitário	1.004.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	13.600.000,00
845 – Transferências	2.001.000,00
999 - Reserva de Contingência	900.000,00
Total do Orçamento Fiscal	**162.433.800,00**

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

2.2 – Orçamento da Seguridade Social

241 – Assistência ao Idoso	318.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	730.000,00
244 - Assistência Comunitária	6.532.448,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	24.158.000,00
301 - Atenção Básica	15.292.052,00
302 - Assistência Hospitalar	23.339.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.452.000,00
304 - Vigilância Sanitária	629.000,00
305 -- Vigilância Epidemiológica	1.506.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	12.000,00
999 - Reserva de Contingência	6.772.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	***80.740.500,00***

3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3.1 – Despesas Correntes

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	87.169.700,00
3.2.00.00.00	**Juros e Encargos da Dívida**	4.000.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	97.147.546,00
	Total	**188.317.346,00**

4.4.00.00.00	Investimentos	41.582.754,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	5.602.200,00
	Total	**47.184.954,00**

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	7.672.000,00
	Total	**7.672.000,00**

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

TÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

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

I – VETADO;

II – abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2024, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320/64;

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

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

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

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

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

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

§ 3º VETADO.

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

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

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

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

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

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor da data de 1º de janeiro de 2024.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Aos 27 de dezembro de 2023.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
CHEFE DE GABINETE

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

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

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÕESIMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.090.800,00	6.825.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	38.192.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.478.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.508.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	7.662.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.585.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.061.000,00	
SUB TOTAL		232.331.800,00
TOTAL		232.331.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.014.454,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.800.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.040.500,00	
SUB TOTAL		10.842.500,00
TOTAL		54.856.954,00

RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	230.145.800,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	16.247.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.061.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.842.500,00
TOTAL DE RECEITAS	243.174.300,00
TOTAL	243.174.300,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.169.700,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000.100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.147.546,00	
SUB TOTAL		188.317.346,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.014.454,00
TOTAL		232.331.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	41.582.754,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.602.200,00	
SUB TOTAL		47.184.954,00
RESERVA DO RPPS		6.772.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		900.000,00
TOTAL		54.856.954,00

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	188.317.346,00
DESPESAS DE CAPITAL	47.184.954,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.672.000,00
TOTAL DE DESPESA	243.174.300,00
TOTAL	243.174.300,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				230.145.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			27.090.800,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			22.998.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.111.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.111.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00.110.000	2.200.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00.110.000	1.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	700.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	150.000,00		
1112.50.0.5	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00.110.000	60.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		5.000.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	5.000.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		4.700.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00.110.000	4.700.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.000.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	1.000.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		9.187.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.187.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		9.187.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00.110.000	8.900.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00.110.000	80.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	100.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	100.000,00		
1114.51.1.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00.110.000	7.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			4.091.800,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.021.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.021.800,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	431.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	60.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	60.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00.110.000	200.000,00		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS COM DEST	0.01.00.110.000	270.800,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.070.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.070.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.330.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	90.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	550.000,00		
1122.01.0.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS COM DESTI	0.01.00.110.000	100.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		1.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00.110.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			6.825.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.625.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		4.625.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.585.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.553.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.01.00.600.000	28.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.01.00.600.000	4.520.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	0.01.00.600.000	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		12.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	0.01.00.600.000	12.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	0.01.00.600.000	20.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		40.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		40.000,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.01.00.600.000	40.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.200.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.110.000	2.200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			38.192.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			201.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		201.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			13.491.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		13.491.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.491.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	75.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	1.700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.120.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.200.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.221.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.511.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.10.260.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.10.263.000	520.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.15.305.009	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.16.211.000	610.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.16.220.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.17.131.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.100.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.100.065	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.100.082	1.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.100.086			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.100.088			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.100.090			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.100.094			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.100.103			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.110.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.111.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.500.009	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.500.010	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.500.028	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.111.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.210.002	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.221.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.221.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.300.006	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.301.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.301.002	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.301.003	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.301.035	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.302.026	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.302.026	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.308.001	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.308.037	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	110.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	115.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.312.027	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.312.008	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.312.009	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.312.010	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.500.010	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.500.026	4.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.500.031			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.500.032			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.511.000	15.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.511.000	35.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.18.100.071	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.18.200.014			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.18.500.037			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.18.500.038			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –				

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.07.50.100.080			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	2.05.13.311.000	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		10.000.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00.600.000	10.000.000,00		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO			24.500.000,00	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		24.500.000,00		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		24.500.000,00		
1339.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.117	24.500.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			52.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			52.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		52.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		52.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	52.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			156.478.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			71.789.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		54.000.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		50.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		45.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00.110.000	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		5.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00.110.000	5.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.300.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.330.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00.110.000	1.330.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		70.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00.110.000	70.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		900.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	900.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		8.302.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		7.901.500,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.601.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.301.001	2.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.301.002	500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.301.003	800.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.301.006	1.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.301.014	50.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.302.026	2.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.303.005	300.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.304.023	150.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.313.000	1.300.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.370.000	1.000.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		300.000,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.303.005	300.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		400.500,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		400.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.13.360.000	400.000,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		500,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.13.360.000	500,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.887.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.500.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.02.16.200.013	4.500.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		6.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.11.220.015	6.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		860.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.11.100.016	450.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.11.100.020	160.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.11.100.022	230.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.11.230.021	20.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		21.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.11.210.051	1.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.11.220.011	10.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.11.230.018	10.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		500.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.11.210.049	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.18.100.000	400.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		779.500,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		779.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.02.19.500.009	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.02.19.500.010	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.02.19.500.043	8.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.02.19.500.044	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.009	162.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.010	81.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.010	180.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.022	73.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.032	15.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.14.500.000	1.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		520.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		170.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.01.00.110.000	170.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		350.000,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.18.100.105	350.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			57.688.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		54.850.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	.01.00.110.000	6.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	300.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.02.17.130.020	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		200.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		200.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.00.110.000	200.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.638.500,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		1.049.500,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.02.15.305.008	1.049.500,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.479.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.16.220.012	179.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.19.100.018	1.300.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		110.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.19.500.009	110.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			27.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		27.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		27.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.10.260.000	27.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.508.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			150.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.400.000	150.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			600.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		600.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		600.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	600.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			758.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		758.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		18.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	0.01.00.600.000	18.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		740.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		740.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	700.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.600.000	40.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.842.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			9.800.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			9.800.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO		9.800.000,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	INTERNO				
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL	0.07.50.100.080	3.000.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL	0.07.50.100.081	6.000.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL	0.07.50.100.114	800.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			2.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.01.00.120.000	2.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.040.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			822.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		822.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.18.100.000	752.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.18.110.000	70.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL	0.08.00.800.016			
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			218.500,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		218.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.11.210.002	5.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		90.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.19.100.000	90.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		123.500,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.19.100.000	73.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.19.100.097			
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.19.110.000			
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.19.305.011	50.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.05.14.500.010	500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-14.061.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-14.061.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-14.061.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-14.061.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				226.927.300,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS				16.247.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS			7.662.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS			7.662.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		7.662.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I		6.066.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT		6.066.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00.600.000	6.064.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00.600.000	2.000,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS		1.596.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT		1.596.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00.600.000	976.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00.600.000	620.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			8.585.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			8.585.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.585.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		8.585.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.01.00.600.000	7.025.000,00		
7999.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.01.00.600.000	1.560.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				16.247.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	232.331.800,00
RECEITA DE CAPITAL	10.842.500,00

Total Geral das Receitas	243.174.300,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					1.551.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.190.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.190.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	990.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				100,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				361.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			361.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	77.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					132.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	130.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.200,00			
T O T A L						1.683.400,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

UNIDADE 02 Serviços da Secretaria

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.953.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.360.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.355.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.020.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	335.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				593.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			443.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	163.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	85.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					610.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				610.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			610.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	235.000,00			
TOTAL						3.563.600,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					773.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	254.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				157.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	76.000,00			
TOTAL						1.075.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					871.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				725.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.000,00		
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	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						872.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					329.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
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	10.000,00			
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				254.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						335.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					315.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	30.000,00			
TOTAL						465.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					12.223.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.337.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.187.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	85.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	4.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.886.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.886.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.17.130.020	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	4.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.001.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.000.000,00			
TOTAL						17.224.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					179.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						180.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.034.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				928.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			843.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	4.000,00			
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	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						1.035.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 04 Divisão de Planejamento e Licitação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					234.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
4.0.00.00	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						235.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					2.246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.686.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.685.000,00		
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	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	250.000,00			
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				560.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						2.247.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.511.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.291.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.841.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.220.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.220.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
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	1.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	100.000,00			
TOTAL						8.611.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 02 Divisão de Recursos Humanos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.437.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			460.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	45.000,00			
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				8.937.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	110.000,00			
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	120.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.700.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	8.700.000,00			
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						9.442.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					29.010.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.003.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					356.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.583.312,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.124.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.753.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.173.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	6.271.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.002	144.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.313.000	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.370.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.330.000	590.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	530.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	2.236.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			580.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	580.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.504.012,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.640.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	10.000.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	960.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.301.035	2.000.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.13.302.026	1.680.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.864.012,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	243.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.330.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.006	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.303.005	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.302.026	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.002	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.686.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.301.006	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.305.008	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.305.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.301.041	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.305.019	200.453,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.300.040	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.002	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.005	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.302.026	602.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.330.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.006	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.308.010	5.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.023	152.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.300.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18.301.038	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18.301.040	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	6.095.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.305.019	593.858,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.308.010	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.110.000	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.303.005	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.006	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.026	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.002	1.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18.301.040	340.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.13.301.000	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					157.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				973.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			973.040,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.301.043	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.302.026	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.301.042	37.040,00			
TOTAL						42.230.052,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					34.720,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					399.814,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.444.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					271.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					696.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.507.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.245.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.080.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.19.500.010	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.010	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.011	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	90.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			262.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.14.500.011	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.538.534,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			780.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.048	40.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	450.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.010	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	110.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.009	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.010	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.011	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.758.534,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.500.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.19.500.009	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.022	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	281.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.009	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.043	20.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.011	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.022	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18.500.041	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.18.500.042	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	470.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.400.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

UNIDADE 01 Fundo Munic de Assistencia Social

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.009	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.028	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.011	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.022	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.044	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.009	23.814,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.028	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.011	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.022	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18.500.042	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.18.500.043	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.914,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.914,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.914,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.009	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.19.500.043	4.914,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.022	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.010	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.011	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.510.000	1.000,00			
TOTAL						6.107.448,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					597.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					131.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				258.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.010	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.010	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.010	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.000,00			
TOTAL						730.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					277.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
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	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.000,00			
TOTAL						278.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	50.000,00			
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	0.01.00.213.000	5.000,00			
T O T A L						460.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					180.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					882.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			243.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				770.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			210.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	180.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.212.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.210.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.210.002	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.210.049	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	5.000,00			
TOTAL						1.090.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					3.802.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.000,00		
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	100.000,00			
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	30.000,00			
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	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.000,00		
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	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.756.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.756.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.220.012	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.288.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.220.012	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	3.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.288.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00			
T O T A L						4.934.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					1.401.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.631.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.541.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.241.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	140.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.512.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.502.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	3.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.013	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.200.013	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	5.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.200.013	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.293.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.012.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.012.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	1.800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.200.013	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.200.013	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.11.210.005	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.200.013	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.18.200.014	33.000,00			
T O T A L						16.065.500,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					27.168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.402.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.698.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	18.546.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.274.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.271.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.272.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.273.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.10.261.000	1.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.10.261.000	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.704.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	900.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.274.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	3.800.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.271.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.272.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.273.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.766.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.001.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10.273.000	1.001.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			765.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10.262.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.273.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.262.000	685.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.273.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.262.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.273.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	68.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				53.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.262.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.262.000	50.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 06 Fundeb

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.273.000	2.000,00				
T O T A L							27.221.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.321.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					937.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	14.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.552.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.552.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.100.018	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.284.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.285.000	930.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.243.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.283.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00			
T O T A L						3.764.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					2.343.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.057.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.832.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			225.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	225.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.230.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	5.000,00			
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	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.230.000	1.000,00			
T O T A L						2.349.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					1.414.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.308.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.308.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	50.000,00			
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	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.205.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						1.425.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					4.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				576.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			515.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	445.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	61.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.479.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.479.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.301.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					578.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				679.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	122.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.110.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	451.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						4.734.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					9.804.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.670.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	120.000,00			
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				7.134.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.134.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.100.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					566.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.800.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.368.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.368.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.117	18.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	461.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.19.100.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.50.100.114	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.50.100.081	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.50.110.000	6.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.117	6.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
T O T A L						45.172.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					139.000,00
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				135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.130.020	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.130.020	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				201.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18.100.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	300,00			
TOTAL						340.300,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					3.178.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
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	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.002.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.002.000,00		
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	3.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						3.179.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

UNIDADE 03 Serviços de Iluminação Publica

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.501.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.501.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.501.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.500.000,00			
T O T A L						2.501.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					502.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				371.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			321.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			
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	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						510.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					149.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
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	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				101.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						250.500,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	500,00			
TOTAL						4.500,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

UNIDADE 08 Serviços de Transporte Coletivo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
TOTAL						300.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					720.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				422.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	230.000,00			
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	170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.000,00			
TOTAL						731.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					23.543.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.010.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.010.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	19.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.600.000	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	40.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				533.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			533.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.600.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	220.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.600.000	46.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					615.000,00
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				600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.600.000	600.000,00			
TOTAL						24.158.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					900.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	900.000,00			
TOTAL						900.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					6.772.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				6.772.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.772.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.600.000	6.772.000,00			
TOTAL						6.772.000,00

TOTAL GERAL 243.174.300,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	5.247.000,00			5.247.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.247.000,00			5.247.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	1.683.400,00			1.683.400,00
01 031 0011	Administração Legislativa	3.563.600,00			3.563.600,00
04	Administração	25.207.500,00			25.207.500,00
04 122	Administração Geral	22.365.000,00			22.365.000,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	958.000,00			958.000,00
04 122 0046	Adminisração Setorial/Secretarias	8.611.000,00			8.611.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municípal	872.000,00			872.000,00
04 122 0066	Controle Almoxarifado e Patrimonio	2.482.000,00			2.482.000,00
04 122 0076	Manutenção Administração de Pessoal	9.442.000,00			9.442.000,00
04 123	Administração Financeira	180.000,00			180.000,00
04 123 0056	Gestão Financeira	180.000,00			180.000,00
04 124	Controle Interno	1.623.000,00			1.623.000,00
04 124 0065	Administração Financeira e Orçamentária	1.623.000,00			1.623.000,00
04 129	Administração de Receitas	1.035.000,00			1.035.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita	1.035.000,00			1.035.000,00
04 452	Serviços Urbanos	4.500,00			4.500,00
04 452 0049	Suporte Administrativo	4.500,00			4.500,00
06	Segurança Pública	452.000,00			452.000,00
06 181	Policiamento	452.000,00			452.000,00
06 181 0049	Suporte Administrativo	266.000,00			266.000,00
06 181 0085	Apoio às Ações de Segurança Pública	11.000,00			11.000,00
06 181 0089	Apoio ao Policiamento Comunitário	175.000,00			175.000,00
08	Assistência Social	938.000,00	6.642.448,00		7.580.448,00
08 241	Assistência ao Idoso	40.000,00	278.000,00		318.000,00
08 241 0095	Programas de Atenção a Pessoas Idosas	40.000,00	278.000,00		318.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		730.000,00		730.000,00
08 243 0110	Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente		730.000,00		730.000,00
08 244	Assistência Comunitária	898.000,00	5.634.448,00		6.532.448,00
08 244 0120	Assistencia a População Carente	898.000,00	5.634.448,00		6.532.448,00
09	Previdência Social			24.158.000,00	24.158.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			24.158.000,00	24.158.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)			22.005.000,00	22.005.000,00
09 272 0137	Administração Previdenciária (RPPS)			2.153.000,00	2.153.000,00
10	Saúde		42.230.052,00		42.230.052,00
10 301	Atenção Básica		15.292.052,00		15.292.052,00
10 301 0150	Açoes Medicas Basicas(UBS)		11.851.352,00		11.851.352,00
10 301 0152	Agente Comunitário de Saúde		1.531.000,00		1.531.000,00
10 301 0153	Saúde Bucal		1.902.000,00		1.902.000,00
10 301 0209	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		7.700,00		7.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		23.339.000,00		23.339.000,00
10 302 0156	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		23.339.000,00		23.339.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.452.000,00		1.452.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 303 0160	Manut. Assist. Farmaceutica Basica		1.452.000,00		1.452.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10 304 0175	Manutenção da Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.506.000,00		1.506.000,00
10 305 0183	Manutenção de Controle de Vetores		1.506.000,00		1.506.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		12.000,00		12.000,00
10 306 0185	Combate à Carência Nutricional		12.000,00		12.000,00
12	Educação	1.925.000,00	55.383.500,00		57.308.500,00
12 361	Ensino Fundamental	310.000,00	50.436.500,00		50.746.500,00
12 361 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	310.000,00	41.952.500,00		42.262.500,00
12 361 0212	Alimentação Escolar		3.638.000,00		3.638.000,00
12 361 0214	Transporte Escolar		4.846.000,00		4.846.000,00
12 362	Ensino Médio	5.000,00	2.344.000,00		2.349.000,00
12 362 0230	Ensino Médio	5.000,00	2.344.000,00		2.349.000,00
12 364	Ensino Superior	1.425.000,00			1.425.000,00
12 364 0226	Ensino Superior	1.425.000,00			1.425.000,00
12 365	Educação Infantil	5.000,00	2.595.000,00		2.600.000,00
12 365 0210	Desenvolvimento da Educação Básica	5.000,00	2.361.000,00		2.366.000,00
12 365 0212	Alimentação Escolar		126.000,00		126.000,00
12 365 0214	Transporte Escolar		88.000,00		88.000,00
12 365 0240	Construção de Creches e Pre- Escolas		20.000,00		20.000,00
12 367	Educação Especial	180.000,00	8.000,00		188.000,00
12 367 0251	Atendimento ao Excep. Portadores Deficência	180.000,00	8.000,00		188.000,00
13	Cultura	1.586.000,00			1.586.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00			1.000,00
13 391 0261	Museu da Memória e Cidadania	1.000,00			1.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.585.000,00			1.585.000,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Artisticos e Culturais	1.585.000,00			1.585.000,00
15	Urbanismo	41.605.500,00	10.302.000,00		51.907.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	34.866.000,00	10.302.000,00		45.168.000,00
15 451 0280	Desenvolvimento e Expansão Urbana	34.865.000,00	10.302.000,00		45.167.000,00
15 451 0285	Serviços de Utilidade Publica	1.000,00			1.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.439.500,00			6.439.500,00
15 452 0285	Serviços de Utilidade Publica	6.439.500,00			6.439.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	300.000,00			300.000,00
15 453 0288	Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo	300.000,00			300.000,00
16	Habitação	5.000,00			5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 0291	Construção de Casas Populares	5.000,00			5.000,00
20	Agricultura	731.000,00			731.000,00
20 605	Abastecimento	731.000,00			731.000,00
20 605 0218	Agricultura, Meio Ambiente e Obras	731.000,00			731.000,00
22	Indústria	2.123.000,00	21.000,00		2.144.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
22 695	Turismo	2.123.000,00	21.000,00		2.144.000,00
22 695 0346	Fomento ao Turismo Local	2.123.000,00	21.000,00		2.144.000,00
26	Transporte	239.300,00	101.000,00		340.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	239.300,00	101.000,00		340.300,00
26 782 0361	Conservação de Estradas	239.300,00	101.000,00		340.300,00
27	Desporto e Lazer	1.004.000,00			1.004.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.004.000,00			1.004.000,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	1.004.000,00			1.004.000,00
28	Encargos Especiais	15.601.000,00			15.601.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	13.600.000,00			13.600.000,00
28 843 0065	Administração Financeira e Orçamentária	13.600.000,00			13.600.000,00
28 845	Transferências	2.001.000,00			2.001.000,00
28 845 0065	Administração Financeira e Orçamentária	2.001.000,00			2.001.000,00
99	Reserva de Contingência	900.000,00		6.772.000,00	7.672.000,00
99 999	Reserva de Contingência	900.000,00		6.772.000,00	7.672.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	900.000,00		6.772.000,00	7.672.000,00
	TOTAL	97.564.300,00	114.680.000,00	30.930.000,00	243.174.300,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Valor
Função		01	Legislativa	5.247.000,00
Orgão:	02	01	GABINETE	Valor
Função		04	Administração	1.830.000,00
Função		06	Segurança Pública	452.000,00
Função		08	Assistência Social	465.000,00
Orgão:	02	02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	5.320.000,00
Função		28	Encargos Especiais	15.601.000,00
Orgão:	02	03	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	18.053.000,00
Orgão:	02	04	DEPARTAMENTO DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	42.230.052,00
Orgão:	02	05	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	7.115.448,00
Orgão:	02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	57.308.500,00
Orgão:	02	07	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	1.586.000,00
Função		22	Indústria	2.144.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	1.004.000,00
Orgão:	02	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	Valor
Função		15	Urbanismo	45.167.000,00
Função		16	Habitação	5.000,00
Orgão:	02	09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Valor
Função		04	Administração	4.500,00
Função		15	Urbanismo	6.740.500,00
Função		26	Transporte	340.300,00
Orgão:	02	10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Valor
Função		20	Agricultura	731.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02	10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Valor
Orgão:	03	01	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	Valor
Função		09	Previdência Social	24.158.000,00
Orgão:	90	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	900.000,00
Orgão:	90	01	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	6.772.000,00
			TOTAL GERAL	243.174.300,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	5.247.000,00
0201	GABINETE	2.747.000,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20.921.000,00
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	18.053.000,00
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE	42.230.052,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	7.115.448,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	57.308.500,00
0207	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO	4.734.000,00
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	45.172.000,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	7.085.300,00
0210	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	731.000,00
0301	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA	24.158.000,00
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00
9001	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA	6.772.000,00
	TOTAL	243.174.300,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	5.247.000,00
04	Administração	25.207.500,00
06	Segurança Pública	452.000,00
08	Assistência Social	7.580.448,00
09	Previdência Social	24.158.000,00
10	Saúde	42.230.052,00
12	Educação	57.308.500,00
13	Cultura	1.586.000,00
15	Urbanismo	51.907.500,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

16	Habitação	5.000,00
20	Agricultura	731.000,00
22	Indústria	2.144.000,00
26	Transporte	340.300,00
27	Desporto e Lazer	1.004.000,00
28	Encargos Especiais	15.601.000,00
99	Reserva de Contingência	7.672.000,00
	TOTAL	243.174.300,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.99.2.1	Outras Receitas Primárias - Principal	40.000,00
7999.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	1.560.000,00
7999.01.0.1	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	390.000,00
7999.01.0.1	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	6.635.000,00
7215.51.1.2	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	620.000,00
7215.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	976.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MU	2.000,00
7215.02.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	220.000,00
7215.02.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	5.844.000,00
1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM	4.400.000,00
1999.03.0.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	18.000,00
1321.04.0.1	Remuneração RPPS - Principal	10.000.000,00
1215.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00
1215.01.3.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	20.000,00
1215.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	12.000,00
1215.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00
1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava	28.000,00
1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal CM	120.000,00
	TOTAL	30.930.000,00

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	01362070 0000	Manutençao de Benefícios	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
09	272	0137	Administração Previdenciária (RPPS)	
09	272	01372075 0000	Manut. Administração Previdenciária	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.010.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.000,00
09	272	01372075 0000	Manut. Administração Previdenciária	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00
99			Reserva de Contingência	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

99	Reserva de Contingência	
99 999	Reserva de Contingência	
99 999 0999	Reserva de Contingência	
99 999 09990999 0000	Reserva de Contingência	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.772.000,00
TOTAL		30.930.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330 e informe o código AB0A-A50C-111B-E330

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AB0A-A50C-111B-E330

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR (CPF 162.XXX.XXX-60) em 29/12/2023 15:59:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/AB0A-A50C-111B-E330