# Prefeitura Municipal de Igarapava

LEI Nº 1085 – DE: 16 DE DEZEMBRO DE 2022

PREFEITO MUNICIPAL

***"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Igarapava para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências".***

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

***FAZ SABER ETC.,***

## TÍTULO I
## DO ORÇAMENTO

**Art. 1º** O Orçamento do Município de Igarapava, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2023, 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$. 178.977.300,00 (cento e setenta e oito milhões, novecentos e setenta e sete mil e trezentos reais), sendo R$. 150.026.300,00 (cento e cinquenta milhões, vinte e seis mil e trezentos reais), destinado ao Executivo, R$. 4.770.000,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e mil reais) destinado ao Legislativo, R$. 24.181.000,00 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e um 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 | 18.368.300,00 |
| 1.200.00.00 | Receitas de Contribuições | 5.797.000,00 |
| 1.300.00.00 | Receitas Patrimoniais | 3.334.000,00 |
| 1.600.00.00 | Receitas de Serviços | 52.000,00 |
| 1.700.00.00 | Transferências Correntes | 141.045.500,00 |
| 7.200.00.00 | Contribuições Intra OFSS | 1.658.000,00 |
| 7.900.00.00 | Outras Contribuições Intra OFSS | 9.034.000,00 |
| 9.500.00.00 | ( - ) Contas Redutoras FUNDEB | -14.061.000,00 |
| 1.900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 11.442.000,00 |
| | **TOTAL RECEITAS CORRENTES** | **176.669.800,00** |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

**2 – RECEITAS DE CAPITAL**

| | | |
|---|---|---|
| 2.100.00.00.00 | Operações de Crédito | - |
| 2.200.00.00.00 | Alienação de Bens | 2.000,00 |
| 2.400.00.00.00 | Transferências de Capital | 2.305.500,00 |
| | **TOTAL RECEITAS CAPITAL** | **2.307.500,00** |
| | **TOTAL GERAL** | **178.977.300,00** |

**3 – RECEITAS POR FONTE**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **TESOURO** | **136.149.800,00** |
| 0 | Recursos Ordinários | **136.149.800,00** |
| **2** | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | **30.358.000,00** |
| 10 | Transferências Federal Fundeb | 25.470.000,00 |
| 15 | Transferências Estadual Sistema Único de Saúde | 480.500,00 |
| 16 | Transferências Estadual Educação | 3.551.000,00 |
| 17 | Transf. Estadual Contrib. s/ Intervenção no Domínio Econômico-CIDE | 52.000,00 |
| 19 | Transferências Estadual Convênios | 804.500,00 |
| **5** | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | **12.469.500,00** |
| 11 | Transferências Federal FNDE | 836.500,00 |
| 13 | Transferências Federal Sistema Único de Saúde | 8.885.000,00 |
| 14 | Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social | 519.000,00 |
| 18 | Transferências Federal Convênios | 2.229.000,00 |
| | **TOTAL** | **178.977.300,00** |

## *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 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## 1 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

### 1.1 – Orçamento Fiscal

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Legislativa | 4.770.000,00 |
| 4 | Administração | 21.361.500,00 |
| 6 | Segurança Pública | 527.000,00 |
| 12 | Educação | 53.308.300,00 |
| 13 | Cultura | 641.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 17.680.500,00 |
| 16 | Habitação | 5.000,00 |
| 20 | Agricultura | 651.000,00 |
| 22 | Indústria | 2.041.000,00 |
| 26 | Transporte | 169.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 797.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 11.861.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 5.979.000,00 |
| | **Total do Orçamento Fiscal** | **119.791.300,00** |

### 1.2 – Orçamento da Seguridade Social

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Assistência Social | 6.152.500,00 |
| 9 | Previdência Social | 19.102.000,00 |
| 10 | Saúde | 33.931.500,00 |
| | **Total do Orçamento da Seguridade Social** | **59.186.000,00** |
| | **TOTAL GERAL** | **178.977.300,00** |

## 2 – POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO

### 2.1 – Orçamento Fiscal

| | |
|---|---|
| 031 - Ação Legislativa | 4.770.000,00 |
| 122 - Administração Geral | 19.102.500,00 |
| 123 – Administração Financeira | 155.000,00 |
| 124 – Controle Interno | 1.133.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

# Prefeitura Municipal de Igarapava

LEI Nº 1085 – DE: 16 DE DEZEMBRO DE 2022

PREFEITO MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| 129 – Administração de Receitas | 966.000,00 |
| 49 - Serviços Urbanos | 5.000,00 |
| 181 – Policiamento | 527.000,00 |
| 361 – Ensino Fundamental | 48.175.800,00 |
| 362 – Ensino Médio | 855.500,00 |
| 364 – Ensino Superior | 1.606.000,00 |
| 365 - Educação Infantil | 2.482.000,00 |
| 367 - Educação Especial | 189.000,00 |
| 391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.000,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 640.000,00 |
| 451 – Infraestrutura Urbana | 11.248.000,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 6.032.500,00 |
| 453 - Transporte Coletivo Urbano | 400.000,00 |
| 482 - Habitação Urbana | 5.000,00 |
| 605 - Abastecimento | 651.000,00 |
| 695 – Turismo | 2.041.000,00 |
| 782 – Transporte Rodoviário | 169.000,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 797.000,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 10.060.000,00 |
| 845 – Transferências | 1.801.000,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 900.000,00 |
| **Total do Orçamento Fiscal** | **114.712.300,00** |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

### 2.2 – Orçamento da Seguridade Social

| | |
|---|---|
| 241 – Assistência ao Idoso | 379.000,00 |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 656.000,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 5.117.500,00 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 19.102.000,00 |
| 301 - Atenção Básica | 21.751.500,00 |
| 301 - Assistência Hospitalar | 12.180.000,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 5.079.000,00 |
| ***Total do Orçamento da Seguridade Social*** | ***64.265.000,00*** |

## 3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

### 3.1 – Despesas Correntes

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 77.340.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | **Juros e Encargos da Dívida** | 2.001.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 76.963.800,00 |
| | **Total** | **156.304.800,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 11.621.500,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 5.072.000,00 |
| | **Total** | **16.693.500,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | 5.979.000,00 |
| | **Total** | **5.979.000,00** |

## TÍTULO IV
## *DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS*

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

I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **10% (dez por cento**) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

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 2023, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320/64;

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

IV – transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF, até o limite de **10% (dez por cento)**;

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

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

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

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

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

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

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

## TÍTULO V
## *DAS DISPOSIÇÕES FINAIS*

**Art. 6º -** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

**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 2023.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Aos dezesseis de dezembro de 2022.

**JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR**
**Prefeito Municipal**

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

**GILCÉLIO DE SOUZA SIMÕES**
**Chefe de Gabinete**

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

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



Lei: 999, Data: 16/12/2021

| RECEITA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| CONTRIBUIÇÕESIMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.368.300,00 | 5.797.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.334.000,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 52.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 141.045.500,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.658.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | 9.034.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 11.442.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -14.061.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 176.669.800,00 |
| TOTAL | | 176.669.800,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 20.365.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.305.500,00 | |
| SUB TOTAL | | 2.307.500,00 |
| TOTAL | | 22.672.500,00 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 170.254.800,00 | |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 20.476.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -14.061.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.307.500,00 | |
| **TOTAL DE RECEITAS** | | 178.977.300,00 |
| **TOTAL** | | 178.977.300,00 |

| DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.340.000,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.001.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 76.963.800,00 | |
| SUB TOTAL | | 156.304.800,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 20.365.000,00 |
| TOTAL | | 176.669.800,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 11.621.500,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.072.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 16.693.500,00 |
| RESERVA DO RPPS | | 5.079.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 900.000,00 |
| TOTAL | | 22.672.500,00 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 156.304.800,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.693.500,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.979.000,00 | |
| **TOTAL DE DESPESA** | | 178.977.300,00 |
| **TOTAL** | | 178.977.300,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | 170.254.800,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 18.368.300,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 14.914.000,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 4.506.000,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 2.506.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 1.700.000,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 700.000,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 45.000,00 | | |
| 1112.50.0.5 | IPTU-MULTAS | 0.01.00.110.000 | 60.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI | | 2.000.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI- PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3.020.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE | | 3.020.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO | | 3.000.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 3.000.000,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 20.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 7.388.000,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 7.388.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN | | 7.388.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 7.200.000,00 | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 80.000,00 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 90.000,00 | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 11.000,00 | | |
| 1114.51.1.5 | ISSQN-MULTAS | 0.01.00.110.000 | 7.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 3.453.300,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 933.300,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | | 933.300,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 431.000,00 | | |
| 1121.01.0.2 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 30.000,00 | | |
| 1121.01.0.3 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 1.500,00 | | |
| 1121.01.0.4 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | |
| 1121.01.0.5 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS | 0.01.00.110.000 | 270.800,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.520.000,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 2.520.000,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 1.780.000,00 | | |
| 1122.01.0.2 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS | 0.01.00.110.000 | 90.000,00 | | |
| 1122.01.0.3 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA | 0.01.00.110.000 | 550.000,00 | | |
| 1122.01.0.5 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS | 0.01.00.110.000 | 100.000,00 | | |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 1.000,00 | |
| 1131.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.000,00 | | |
| 1131.53.0.0 | CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES | | 1.000,00 | | |
| 1131.53.0.1 | CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 5.797.000,00 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 3.597.000,00 | |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | | 3.597.000,00 | | |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 3.557.000,00 | | |
| 1215.01.1.0 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 3.537.000,00 | | |
| 1215.01.1.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 0.01.00.600.000 | 28.000,00 | | |
| 1215.01.1.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 0.01.00.600.000 | 3.504.000,00 | | |
| 1215.01.1.2 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | 0.01.00.600.000 | 5.000,00 | | |
| 1215.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 10.000,00 | | |
| 1215.01.2.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 0.01.00.600.000 | 10.000,00 | | |
| 1215.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | | 10.000,00 | | |
| 1215.01.3.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | 0.01.00.600.000 | 10.000,00 | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.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 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 2.200.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 3.334.000,00 | |
| 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 TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 3.133.000,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 3.133.000,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 3.083.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 30.500,00 | | |
| 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 | 500,00 | | |
| 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 | 15.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.10.260.000 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.10.263.000 | 220.000,00 | | |
| 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 | 450.000,00 | | |
| 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 | 2.000,00 | | |
| 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 | 0.02.19.100.077 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.19.110.000 | 500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.19.111.000 | 30.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.19.500.009 | 500,00 | | |
| 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 | 0.02.19.500.028 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.11.100.017 | 500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.11.111.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.11.111.000 | 3.000,00 | | |
| 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 | 0.05.11.211.000 | 500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.11.211.000 | 2.000,00 | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0.05.11.231.000 | 1.000,00 | | |
| 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 | 500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.13.308.001 | 20.000,00 | | |
| 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 | 15.000,00 | | |
| 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 | 110.500,00 | | |
| 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 | 15.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.14.500.010 | 500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.14.500.026 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.14.511.000 | 500,00 | | |
| 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 | 25.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.18.100.000 | 15.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.18.100.059 | 1.000,00 | | |
| 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 | 0.05.18.100.078 | 25.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.18.111.000 | 31.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 2.05.13.311.000 | 500,00 | | |
| 1321.04.0.0 | REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS | | 50.000,00 | | |
| 1321.04.0.1 | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL | 0.01.00.600.000 | 50.000,00 | | |
| 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 | | | 141.045.500,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 62.660.500,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 47.500.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | | 45.000.000,00 | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | MUNICÍPIOS – FPM | | | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | | 40.000.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 40.000.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX | | 2.500.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 2.500.000,00 | | |
| 1711.51.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.01.00.110.000 | 2.500.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 2.500.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 2.500.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 2.300.000,00 | | |
| 1712.50.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | | 1.330.000,00 | | |
| 1712.50.0.1 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 1.330.000,00 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 70.000,00 | | |
| 1712.51.0.1 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 70.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 900.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 900.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 900.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 8.582.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 8.181.500,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 8.181.500,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.13.301.001 | 3.400.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.13.301.002 | 500,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.13.301.003 | 180.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.13.301.006 | 1.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.13.301.014 | 50.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.13.302.026 | 4.000.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.13.303.005 | 400.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.13.304.023 | 150.000,00 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 400.500,00 | | |
| 1713.51.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 400.000,00 | | |
| 1713.51.1.1 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.13.360.000 | 400.000,00 | | |
| 1713.51.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 500,00 | | |
| 1713.51.2.1 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL | 0.05.13.360.000 | 500,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 3.818.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 3.000.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL | 0.02.16.200.013 | 3.000.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 6.000,00 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 0.05.11.220.015 | 6.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 800.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 0.05.11.100.016 | 390.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 0.05.11.100.020 | 170.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 0.05.11.100.022 | 220.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 0.05.11.230.021 | 20.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 12.000,00 | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 0.05.11.210.051 | 1.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 0.05.11.220.011 | 1.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 0.05.11.230.018 | 10.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 454.500,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 454.500,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.14.500.009 | 100.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.14.500.010 | 81.500,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.14.500.010 | 200.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.14.500.022 | 73.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.000,00 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | | |
| 1717.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL | 0.05.14.500.000 | 1.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 5.000,00 | | |
| 1719.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 53.185.000,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 51.850.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 45.000.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 45.000.000,00 | | |
| 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 CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 50.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL | 0.02.17.130.020 | 50.000,00 | | |
| 1722.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS | | 200.000,00 | | |
| 1722.52.0.0 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO | | 200.000,00 | | |
| 1722.52.0.1 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 1.135.000,00 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 480.000,00 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 0.02.15.305.008 | 480.000,00 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 599.000,00 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.16.220.012 | 99.000,00 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.19.100.018 | 500.000,00 | | |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES | | 56.000,00 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL | 0.02.19.500.009 | 56.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 25.200.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 25.200.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 25.200.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 0.02.10.260.000 | 25.200.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 1.658.000,00 | |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 150.000,00 | |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 150.000,00 | | |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 150.000,00 | | |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 0.01.00.400.000 | 150.000,00 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 450.000,00 | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | | 450.000,00 | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 450.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 450.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 1.058.000,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.058.000,00 | | |
| 1999.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 18.000,00 | | |
| 1999.03.0.1 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL | 0.01.00.600.000 | 18.000,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | 1.040.000,00 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | 1.040.000,00 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 0.01.00.600.000 | 40.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 2.307.500,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 2.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 2.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 2.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 2.000,00 | | |
| 2213.01.0.1 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 0.01.00.120.000 | 2.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 2.305.500,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 2.087.000,00 | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.087.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.087.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL | 0.05.18.100.000 | 2.017.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL | 0.05.18.110.000 | 70.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 218.500,00 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 218.500,00 | | |
| 2422.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 5.000,00 | | |
| 2422.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.05.11.210.002 | 5.000,00 | | |
| 2422.54.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | | 90.000,00 | | |
| 2422.54.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL | 0.02.19.100.000 | 90.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 123.500,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL | 0.02.19.100.000 | 73.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL | 0.02.19.305.011 | 50.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL | 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) | | | | 158.501.300,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | | | 20.476.000,00 |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | | | 9.034.000,00 | |
| 7210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS | | | 9.034.000,00 | |
| 7215.00.0.0 | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA | | 9.034.000,00 | | |
| 7215.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I | | 5.494.000,00 | | |
| 7215.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT | | 5.494.000,00 | | |
| 7215.02.1.1 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRI | 0.01.00.600.000 | 5.492.000,00 | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 7215.02.1.2 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MUL | 0.01.00.600.000 | 2.000,00 | | |
| 7215.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS | | 3.540.000,00 | | |
| 7215.51.1.0 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR | | 3.540.000,00 | | |
| 7215.51.1.1 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL- | 0.01.00.600.000 | 2.976.000,00 | | |
| 7215.51.1.2 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL- | 0.01.00.600.000 | 564.000,00 | | |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | | 11.442.000,00 | |
| 7990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | | 11.442.000,00 | |
| 7999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 11.442.000,00 | | |
| 7999.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A | | 11.442.000,00 | | |
| 7999.01.0.1 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R | 0.01.00.600.000 | 11.010.000,00 | | |
| 7999.01.0.2 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R | 0.01.00.600.000 | 432.000,00 | | |
| | Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | 20.476.000,00 |

### TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 176.669.800,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 2.307.500,00 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 178.977.300,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 156.304.800,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 77.340.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 71.392.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 15.600.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 2.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.232.500,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.134.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.514.500,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 460.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 41.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.000.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 5.948.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.948.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 2.001.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.001.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.001.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 76.963.800,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 14.666.000,00 | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 265.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 14.401.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 54.297.800,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 927.300,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.449.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 570.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.804.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.295.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 336.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.801.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 940.000,00 | | | |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 8.000.000,00 | | |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 8.000.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 16.693.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.621.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.621.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.586.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.024.500,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 5.072.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.072.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 5.002.000,00 | | | |
| 4.6.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 5.979.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 5.979.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 5.979.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.979.000,00 | | | |
| | | | TOTAL | | 178.977.300,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELLIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.368.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.807.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.780.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.350.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 430.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 27.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 27.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.560.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.060.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 270.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 430.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 170.000,00 | | | |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 500.000,00 | | |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00.110.000 | 500.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 402.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 400.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 250.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 2.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.770.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.162.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.036.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 971.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 715.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 153.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 65.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.126.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.126.000,00 | | |
| 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 | 54.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 80.000,00 | | | |
| 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 | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 284.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 20.000,00 | | | |
| 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 | 0.01.00.110.000 | 259.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 80.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 791.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 791.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 791.000,00 | | |
| 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 | 209.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 550.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.953.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.523.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.884.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.528.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.030.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 286.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 147.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 356.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 356.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 2.000.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 2.000.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.639.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.639.000,00 | | |
| 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 | 208.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 58.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 449.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00.110.000 | 1.800.000,00 | | | |
| 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 | 3.000.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.005.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 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 | | | | | | 16.528.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.692.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.873.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.653.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.110.000 | 300.000,00 | | | |
| 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 | 201.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 40.000,00 | | | |
| 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 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 220.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 220.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.819.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.319.500,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 151.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 230.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 151.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 2.880.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.110.000 | 900.000,00 | | | |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 7.500.000,00 | | |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00.110.000 | 7.500.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 6.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 6.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 14.698.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.596.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.319.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.519.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.303.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 6.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.15.305.008 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.003 | 1.100.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.006 | 180.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.303.005 | 780.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 750.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 700.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.003 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.310.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 800.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 800.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.277.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 12.880.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.310.000 | 10.300.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.13.301.035 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.13.302.026 | 1.680.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.397.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.310.000 | 451.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.001 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.006 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.035 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.303.005 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.310.000 | 2.741.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.15.305.008 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.001 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.006 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.014 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.035 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.302.026 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.303.005 | 40.000,00 | | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO 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 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.308.010 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.310.000 | 251.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.001 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.006 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.014 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.035 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.302.026 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.303.005 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 2.096.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.15.305.008 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.001 | 2.380.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.002 | 200.000,00 | | | |
| 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 | 0.05.13.301.014 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.035 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.302.026 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.303.005 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.308.010 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.310.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 335.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 335.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 335.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.310.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.310.000 | 31.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.15.305.008 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.301.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.301.001 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.301.035 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.302.026 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.303.005 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.308.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.308.037 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.308.037 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 33.931.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.684.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.244.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.947.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 1.680.000,00 | | | |
| 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 | 160.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 68.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 297.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 255.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.14.500.011 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.440.500,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 460.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.510.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02.19.500.009 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02.19.500.009 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02.19.500.010 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.14.500.010 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.14.500.010 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.14.500.011 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.980.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.500.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.510.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.14.500.010 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.14.500.022 | 3.000,00 | | | |
| 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 | 299.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.010 | 97.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.011 | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.022 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 470.000,00 | | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 1.217.000,00 | | | |
| 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 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.010 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.011 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.022 | 35.000,00 | | | |
| 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 | 0.01.00.110.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 575.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.500.009 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.500.028 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.010 | 51.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.011 | 4.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 33.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 33.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 33.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.500.010 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.500.011 | 9.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.500.022 | 6.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.510.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.717.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 49.408.800,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 31.382.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.566.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 90.000,00 | | | |
| 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 | 202.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220.000 | 6.230.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230.000 | 700.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.261.000 | 15.900.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.262.000 | 2.100.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 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 | 32.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.220.000 | 132.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.230.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.261.000 | 400.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.262.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.271.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.272.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.274.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.212.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220.000 | 166.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.261.000 | 100.000,00 | | | |
| 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 | 0.02.10.271.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.272.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.274.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.200.000 | 1.000,00 | | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.210.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.220.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.271.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.272.000 | 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 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 3.816.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
| 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 | 52.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.220.000 | 405.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.230.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.261.000 | 2.100.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.262.000 | 1.100.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.274.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 18.026.300,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.306.000,00 | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.213.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.230.000 | 5.000,00 | | | |
| 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 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02.10.273.000 | 1.001.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16.720.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.220.000 | 41.300,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.02.10.262.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00.110.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.212.000 | 101.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.213.000 | 144.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.220.000 | 4.320.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.230.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.10.262.000 | 385.000,00 | | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.16.200.013 | 370.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.16.220.012 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.19.100.018 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.210.002 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.243.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.283.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.283.000 | 5.000,00 | | | |
| 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 | 760.000,00 | | | |
| 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 | 0.01.00.110.000 | 1.201.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.212.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.213.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.220.000 | 52.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.10.262.000 | 84.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.16.200.013 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 185.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.212.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.213.000 | 92.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 4.040.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.230.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.10.262.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 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 | 0.02.16.200.013 | 2.900.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16.220.012 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.210.002 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.288.000 | 20.000,00 | | | |
| 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 | | | | | 3.899.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.899.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.899.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.220.000 | 2.030.000,00 | | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.16.200.013 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.16.210.049 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.11.210.005 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.200.000 | 480.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.212.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.213.000 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.220.000 | 1.102.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.10.262.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.16.200.013 | 98.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.11.220.020 | 1.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.18.200.014 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 53.308.300,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMOES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.168.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 664.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 573.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 495.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 91.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 91.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.504.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.504.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 49.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 95.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 1.351.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.311.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.311.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.311.000,00 | | |
| 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 | 222.000,00 | | | |
| 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 | 1.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.479.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.709.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.471.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.321.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.000.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.238.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.238.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 1.800.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.400.000 | 50.000,00 | | | |
| 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 | 2.200.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.100.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.543.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 4.543.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.543.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 3.201.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.19.100.000 | 136.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.18.100.000 | 1.200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.252.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.335.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 781.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 705.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 611.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 86.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 76.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 76.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.554.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.554.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 135.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.17.130.020 | 49.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.17.130.020 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 5.362.000,00 | | | |
| 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 | | | | | 272.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 272.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 272.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.100.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 252.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.18.100.000 | 9.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 9.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.607.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 640.000,00 |
| 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 | | | | 342.000,00 | |
| 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 | | | 322.000,00 | | |
| 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 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 120.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 651.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.017.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 18.580.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18.580.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.600.000 | 15.300.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 0.01.00.600.000 | 2.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.600.000 | 440.000,00 | | | |
| 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 | | | | 437.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 437.000,00 | | |
| 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 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.600.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00.600.000 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.600.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.600.000 | 210.000,00 | | | |
| 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 | | | | | 85.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.600.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 70.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.000,00 | | |
| 4.6.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.600.000 | 70.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 19.102.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 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 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 5.079.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 5.079.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 5.079.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00.600.000 | 5.079.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.079.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL | 178.977.300,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 1.512.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.101.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.100.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 900.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 410.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 410.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 102.000,00 |
| 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 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 2.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 1.614.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCEDO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 2.856.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.706.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.680.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.450.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 230.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 26.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 26.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.150.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 650.000,00 | | |
| 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 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 230.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 170.000,00 | | | |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 500.000,00 | | |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00.110.000 | 500.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 300.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.156.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 784.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 190.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 451.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 451.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 523.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 523.000,00 | | |
| 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 | 80.000,00 | | | |
| 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 | 10.000,00 | | | |
| 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 | 0.01.00.110.000 | 19.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 550.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 208.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 758.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 758.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 550.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 207.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 1.732.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMOES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 450.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 376.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 341.000,00 | | |
| 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 | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 35.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 74.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 74.000,00 | | |
| 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 | 30.000,00 | | | |
| 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 | | | | | 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 | | | | | | 451.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 333.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 89.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 84.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 18.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 244.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 244.000,00 | | |
| 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 | 41.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 335.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

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 | | | | | 120.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 285.000,00 |
| 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 | | | | 285.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 285.000,00 | | |
| 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 | 80.000,00 | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 80.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 435.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 7.993.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.028.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 928.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 780.000,00 | | | |
| 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 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 100.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 2.000.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 2.000.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.965.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.965.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00.110.000 | 1.800.000,00 | | | |
| 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 | 3.000.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| T O T A L | | | | | | 12.994.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 154.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 148.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 147.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.000,00 | | |
| 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 | 4.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 155.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 965.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 859.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 774.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 650.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 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 | | | | | | 966.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 140.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 113.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 103.000,00 | | |
| 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 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 27.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.000,00 | | |
| 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 | 5.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 141.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 2.271.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.736.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.576.000,00 | | |
| 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 | 140.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 160.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 160.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 535.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 535.000,00 | | |
| 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 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 300.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS 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 | | | | | | 2.272.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 6.403.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.201.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.021.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.800.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | |
| 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 | | | 180.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 180.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.202.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.202.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 2.800.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.110.000 | 900.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.406.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMOES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 8.289.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 672.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 632.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.110.000 | 300.000,00 | | | |
| 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 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 40.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.617.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 117.000,00 | | |
| 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 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 7.500.000,00 | | |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00.110.000 | 7.500.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.292.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCEU DO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 24.335.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.809.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 430.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.319.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.519.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.303.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 6.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.15.305.008 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.006 | 180.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.003 | 1.100.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.303.005 | 780.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 750.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 700.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.003 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.310.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 800.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 800.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.277.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 12.880.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.310.000 | 10.300.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.13.301.035 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.13.302.026 | 1.680.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.397.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.310.000 | 451.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.303.005 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.006 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.035 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.001 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.310.000 | 2.741.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.15.305.008 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.035 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.001 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.006 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.014 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.303.005 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.302.026 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.304.023 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.308.010 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.310.000 | 251.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.001 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.006 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.035 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.302.026 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.303.005 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.014 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 2.096.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.15.305.008 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.035 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.308.010 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.303.005 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.302.026 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.001 | 2.380.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.014 | 80.000,00 | | | |
| 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 | 0.05.13.301.002 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.310.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 236.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 48.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 335.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 335.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.310.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.310.000 | 31.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.15.305.008 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.301.035 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.301.001 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.302.026 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.303.005 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.301.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.308.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.308.037 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.308.037 | 1.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 33.931.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMOES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.972.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 292.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 126.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 207.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.466.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.244.000,00 | | |
| 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 | 38.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 222.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 180.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.14.500.011 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.186.500,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 460.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.510.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02.19.500.009 | 90.000,00 | | | |
| 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 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.14.500.011 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.14.500.010 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.14.500.010 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.726.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.500.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.14.500.010 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.14.500.022 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 231.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.010 | 47.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.011 | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.022 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 470.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 15.000,00 | | | |
| 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 | 0.01.00.510.000 | 1.200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.19.500.028 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.010 | 15.000,00 | | | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | 0.05.14.500.011 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.022 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 35.000,00 | | | |
| 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 | 0.02.19.500.009 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.500.028 | 5.000,00 | | | |
| 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 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.010 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.022 | 18.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | | | |
| 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 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.500.011 | 9.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.500.010 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.510.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.500.022 | 6.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.682.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 91.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 563.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 467.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 422.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 45.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 187.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 187.000,00 | | |
| 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 | 48.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.010 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 16.000,00 | | | |
| 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 | 30.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 656.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 377.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 311.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 281.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 250.000,00 | | | |
| 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 | 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 | | | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 67.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 67.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - 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 | 45.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| T O T A L | | | | | | 379.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 30.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 451.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 291.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 241.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.210.000 | 1.000,00 | | | |
| 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 | | | | 190.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.213.000 | 30.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL | | | | | | 486.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 640.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 180.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 296.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 245.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.212.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.213.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.212.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.212.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.210.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 51.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.213.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.212.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 526.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 220.000,00 | | |
| 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 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 306.000,00 | | |
| 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 | 100.000,00 | | | |
| 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 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.213.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.213.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.212.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.210.002 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 16.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 66.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 66.000,00 | | |
| 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 | 50.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 888.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.772.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.932.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.228.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.197.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220.000 | 1.150.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.210.000 | 2.000,00 | | | |
| 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 | | | | 3.526.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.526.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.220.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.213.000 | 42.000,00 | | | |
| 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 | 70.000,00 | | | |
| 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 | 500.000,00 | | | |
| 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 | 0.02.16.200.013 | 2.600.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16.220.012 | 100.000,00 | | | |
| 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 | | | | | 1.500,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 53.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 53.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.220.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.213.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.16.200.013 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.11.220.020 | 1.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.807.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 11.932.300,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 601.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.341.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.041.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220.000 | 4.800.000,00 | | | |
| 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 | | | | 7.257.300,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.207.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.220.000 | 41.300,00 | | | |
| 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 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.283.000 | 5.000,00 | | | |
| 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 | 3.500.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16.200.013 | 300.000,00 | | | |
| 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 | | | | | 48.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 21.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.580.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.679.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.679.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.220.000 | 2.000.000,00 | | | |
| 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 | 480.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.220.000 | 1.100.000,00 | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 16.277.300,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR E GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 25.417.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 22.938.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 19.734.000,00 | | |
| 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 | 0.02.10.271.000 | 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 | 0.02.10.262.000 | 2.100.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.261.000 | 15.900.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.272.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.262.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.271.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.272.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.274.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.261.000 | 400.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.272.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.274.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.262.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.261.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.271.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.271.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.272.000 | 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 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 3.204.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.274.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.272.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.262.000 | 1.100.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.271.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.261.000 | 2.100.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.481.000,00 | |
| 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 | | | 1.480.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.02.10.262.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.10.262.000 | 385.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.10.262.000 | 84.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.10.262.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 53.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 53.000,00 | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 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 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 25.472.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

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 | | | | | 767.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.618.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 500.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 373.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 298.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220.000 | 280.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.220.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 75.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.220.000 | 75.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.512.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.512.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.220.000 | 1.200.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.213.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.212.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.19.100.018 | 500.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.284.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.285.000 | 760.000,00 | | | |
| 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 | 40.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 31.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 31.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.220.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.220.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.916.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 849.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 808.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 708.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230.000 | 700.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.230.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 100.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.230.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 46.000,00 | |
| 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 | | | 41.000,00 | | |
| 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 | 35.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 855.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 1.595.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 107.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 102.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 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 | | | | 1.488.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.488.000,00 | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00.110.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 1.201.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 185.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 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 | | | | | | 1.606.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 2.168.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 664.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 573.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 495.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 91.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 91.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.504.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.504.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 49.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 95.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 1.351.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.001.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 80.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 230.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.311.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.311.000,00 | | |
| 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 | 222.000,00 | | | |
| 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 | 1.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 3.479.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 6.709.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.471.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.321.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.000.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.238.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.238.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 1.800.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.400.000 | 50.000,00 | | | |
| 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 | 0.01.00.400.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 2.200.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.100.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.207.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.200.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 136.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 4.543.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.543.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 3.201.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.19.100.000 | 136.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.18.100.000 | 1.200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.252.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES KATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMOES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 108.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 103.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 103.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.17.130.020 | 49.000,00 | | | |
| 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 | | | | | 51.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 9.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 61.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 61.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.100.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.18.100.000 | 9.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 169.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMOES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.639.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 237.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 227.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.402.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.402.000,00 | | |
| 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 | 2.400.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.640.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.501.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 503.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 372.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 322.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 50.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 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 | | | | | | 511.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 180.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 167.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 152.000,00 | | |
| 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 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 15.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.500,00 | | |
| 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 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 201.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 201.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 201.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 381.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 400.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 400.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 400.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 400.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 640.000,00 |
| 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 | | | | 342.000,00 | |
| 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 | | | 322.000,00 | | |
| 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 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 120.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| T O T A L | | | | | | 651.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 | | | | | 19.017.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 18.580.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18.580.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.600.000 | 15.300.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 0.01.00.600.000 | 2.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.600.000 | 440.000,00 | | | |
| 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 | | | | 437.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 437.000,00 | | |
| 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 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.600.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00.600.000 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.600.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.600.000 | 210.000,00 | | | |
| 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 | | | | | 85.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.600.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 70.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.000,00 | | |
| 4.6.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.600.000 | 70.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 19.102.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A50-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A50-7EE9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

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

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 5.079.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 5.079.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 5.079.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00.600.000 | 5.079.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.079.000,00 |

TOTAL GERAL 178.977.300,00

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 LEGISLATIVO**

**01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | 300.000,00 | 4.470.000,00 | 4.770.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | | 300.000,00 | 4.470.000,00 | 4.770.000,00 |
| 01 031 0010 | Processo Legislativo | | | 1.614.000,00 | 1.614.000,00 |
| 01.031.0010.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | 1.614.000,00 | 1.614.000,00 |
| 01 031 0011 | Administração Legislativa | | 300.000,00 | 2.856.000,00 | 3.156.000,00 |
| 01.031.0011.1001.0000 | Aquisição de Veiculo | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 01.031.0011.1002.0000 | Reforma /Ampliação Predio da Camara | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 01.031.0011.2002.0000 | Manutenção da Secretaria da Camara | | | 2.856.000,00 | 2.856.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 300.000,00 | 4.470.000,00 | 4.770.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO**

**01 GABINETE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 701.000,00 | 1.290.000,00 | 1.991.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 701.000,00 | 1.290.000,00 | 1.991.000,00 |
| 04 122 0045 | Gestão Político Administrativa | | 701.000,00 | 839.000,00 | 1.540.000,00 |
| 04.122.0045.1004.0000 | Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 04.122.0045.1010.0000 | Aquisição de Veiculo | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 04.122.0045.2003.0000 | Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 04.122.0045.2007.0000 | Manut.do Tiro de Guerra | | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 04.122.0045.2008.0000 | Manutenção dos serviços Junta Militar | | | 193.000,00 | 193.000,00 |
| 04 122 0053 | Defensoria Pública Municípal | | | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 04.122.0053.2006.0000 | Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio | | | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | | | 527.000,00 | 527.000,00 |
| 06 181 | Policiamento | | | 527.000,00 | 527.000,00 |
| 06 181 0049 | Suporte Administrativo | | | 276.000,00 | 276.000,00 |
| 06.181.0049.2053.0000 | Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar | | | 276.000,00 | 276.000,00 |
| 06 181 0085 | Apoio às Ações de Segurança Pública | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 06.181.0085.2347.0000 | Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 06 181 0089 | Apoio ao Policiamento Comunitário | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 06.181.0089.2346.0000 | Monitoramento de Vias Públicas | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 08 244 0120 | Assistencia a População Carente | | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 08.244.0120.2050.0000 | Manut. do Fundo Social de Solidariedade | | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 701.000,00 | 2.252.000,00 | 2.953.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GISCELLI DE SOUZA SIMOES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO**

**02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 4.667.000,00 | 4.667.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | | 2.413.000,00 | 2.413.000,00 |
| 04 122 0066 | Controle Almoxarifado e Patrimonio | | | 2.413.000,00 | 2.413.000,00 |
| 04.122.0066.2282.0000 | Manut.Divisão Planejamento e Licitação | | | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 04.122.0066.2287.0000 | Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio | | | 2.272.000,00 | 2.272.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 04 123 0056 | Gestão Financeira | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 04.123.0056.2296.0000 | Manutenção Divisão Tesouraria | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | | | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 |
| 04 124 0065 | Administração Financeira e Orçamentária | | | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 |
| 04.124.0065.2283.0000 | Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças | | | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | | | 966.000,00 | 966.000,00 |
| 04 129 0080 | Fiscalização da Receita | | | 966.000,00 | 966.000,00 |
| 04.129.0080.2284.0000 | Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro | | | 966.000,00 | 966.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | 11.861.000,00 | 11.861.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | | | 10.060.000,00 | 10.060.000,00 |
| 28 843 0065 | Administração Financeira e Orçamentária | | | 10.060.000,00 | 10.060.000,00 |
| 28.843.0065.2080.0000 | Pagamentos de Precatórios | | | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 |
| 28.843.0065.2090.0000 | Juros da Dívida Contratada | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 28.843.0065.2100.0000 | Amortização da Divida Fundada Interna | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 28 845 | Transferências | | | 1.801.000,00 | 1.801.000,00 |
| 28 845 0065 | Administração Financeira e Orçamentária | | | 1.801.000,00 | 1.801.000,00 |
| 28.845.0065.2011.0000 | Contribuicao ao Pasep | | | 1.801.000,00 | 1.801.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 16.528.000,00 | 16.528.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTARAZZO e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO**

**03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 14.698.500,00 | 14.698.500,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | | 14.698.500,00 | 14.698.500,00 |
| 04 122 0046 | Adminisração Setorial/Secretarias | | | 6.406.500,00 | 6.406.500,00 |
| 04.122.0046.2297.0000 | Manutenção Divisão Administração | | | 6.406.500,00 | 6.406.500,00 |
| 04 122 0076 | Manutenção Administração de Pessoal | | | 8.292.000,00 | 8.292.000,00 |
| 04.122.0076.2285.0000 | Manutençao Administraçao Pessoal | | | 792.000,00 | 792.000,00 |
| 04.122.0076.2310.0000 | Aporte Periódico RPPS | | | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 14.698.500,00 | 14.698.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO**

**04 DEPARTAMENTO DE SAUDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | | 240.000,00 | 33.691.500,00 | 33.931.500,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 240.000,00 | 21.511.500,00 | 21.751.500,00 |
| 10 301 0150 | Açoes Medicas Basicas(UBS) | | 240.000,00 | 21.492.500,00 | 21.732.500,00 |
| 10.301.0150.1027.0000 | Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 10.301.0150.1180.0000 | Aquisição Ambulancia | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.301.0150.1190.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301.0150.2025.0000 | Manutenção da Administração da Saúde | | | 13.746.000,00 | 13.746.000,00 |
| 10.301.0150.2119.0000 | Manutenção do Centro Atenção Piscossocial | | | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 |
| 10.301.0150.2120.0000 | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | | | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 10.301.0150.2124.0000 | Manutenção do PAB Fixo | | | 3.003.000,00 | 3.003.000,00 |
| 10.301.0150.2125.0000 | Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS | | | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 |
| 10.301.0150.2126.0000 | Manutenção da Saúde Bucal-SB | | | 403.000,00 | 403.000,00 |
| 10.301.0150.2127.0000 | Manutenção do Teto Financeiro MAC | | | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 10.301.0150.2128.0000 | Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.301.0150.2129.0000 | Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ | | | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 10.301.0150.2131.0000 | Manutenção do Programa de Gestão Plena | | | 481.500,00 | 481.500,00 |
| 10.301.0150.2288.0000 | Manutençao Vigilancia Sanitaria | | | 988.000,00 | 988.000,00 |
| 10.301.0150.2393.0000 | Obras/Reforma UBS e Posto Saúde | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 10 301 0209 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 10.301.0209.2226.0000 | Manutenção do Conselho Municpal de Saúde | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 12.180.000,00 | 12.180.000,00 |
| 10 302 0156 | Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | | 12.180.000,00 | 12.180.000,00 |
| 10.302.0156.2360.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 11.980.000,00 | 11.980.000,00 |
| 10.302.0156.2361.0000 | Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 240.000,00 | 33.691.500,00 | 33.931.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMOES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO**

**05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | | | 5.717.500,00 | 5.717.500,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | | | 379.000,00 | 379.000,00 |
| 08 241 0095 | Programas de Atenção a Pessoas Idosas | | | 379.000,00 | 379.000,00 |
| 08.241.0095.2037.0000 | Manutençao Assistencia ao Idoso | | | 379.000,00 | 379.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 656.000,00 | 656.000,00 |
| 08 243 0110 | Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente | | | 656.000,00 | 656.000,00 |
| 08.243.0110.2022.0000 | Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar | | | 371.000,00 | 371.000,00 |
| 08.243.0110.2033.0000 | Manut.da Casa do Aconchego | | | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | | 4.682.500,00 | 4.682.500,00 |
| 08 244 0120 | Assistencia a População Carente | | | 4.682.500,00 | 4.682.500,00 |
| 08.244.0120.2038.0000 | Manut. Fundo Munic. Assistencia Social | | | 3.754.000,00 | 3.754.000,00 |
| 08.244.0120.2041.0000 | Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal) | | | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 08.244.0120.2042.0000 | Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0120.2043.0000 | Bloco Gestão SUAS (Federal) | | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 08.244.0120.2044.0000 | Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade | | | 228.500,00 | 228.500,00 |
| 08.244.0120.2045.0000 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 08.244.0120.2060.0000 | Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) | | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 08.244.0120.2305.0000 | Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0120.2306.0000 | Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0120.2307.0000 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0120.2330.0000 | Beneficios Eventuais | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 5.717.500,00 | 5.717.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO**

**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | | 2.473.500,00 | 50.834.800,00 | 53.308.300,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 2.383.500,00 | 45.792.300,00 | 48.175.800,00 |
| 12 361 0210 | Desenvolvimento da Educação Básica | | 2.332.000,00 | 38.391.300,00 | 40.723.300,00 |
| 12.361.0210.1036.0000 | Aquisição de Veículo | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 12.361.0210.1150.0000 | Reforma/Ampliação Prédios Escolares | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.361.0210.1187.0000 | Construção de Quadra Escolar Coberta | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.361.0210.1266.0000 | Construção de Cozinha Piloto | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 12.361.0210.1270.0000 | Reforma/Ampliação Predio Escolares | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| 12.361.0210.2190.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental | | | 13.896.300,00 | 13.896.300,00 |
| 12.361.0210.2230.0000 | Manutenção do Fundeb - Fundamental | | | 24.445.000,00 | 24.445.000,00 |
| 12.361.0210.2384.0000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 361 0212 | Alimentação Escolar | | | 2.734.000,00 | 2.734.000,00 |
| 12.361.0212.2292.0000 | Manutençao Merenda Escolar Fundamental | | | 2.729.000,00 | 2.729.000,00 |
| 12.361.0212.2302.0000 | Manutenção PNAE EJA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 361 0214 | Transporte Escolar | | 51.500,00 | 4.667.000,00 | 4.718.500,00 |
| 12.361.0214.1009.0000 | Aquisição de Veiculos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.361.0214.1056.0000 | Aquisição de Onibus Escolar | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 12.361.0214.2019.0000 | Manutençao Transporte de Aluno Fundamental | | | 4.667.000,00 | 4.667.000,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | | | 855.500,00 | 855.500,00 |
| 12 362 0230 | Ensino Médio | | | 855.500,00 | 855.500,00 |
| 12.362.0230.2027.0000 | Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante | | | 850.500,00 | 850.500,00 |
| 12.362.0230.2384.0000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | | | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 |
| 12 364 0226 | Ensino Superior | | | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 |
| 12.364.0226.2130.0000 | Manutenção do Polo Universitário | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12.364.0226.2293.0000 | Concessao de Bolsa de Estudos | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.364.0226.2294.0000 | Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior | | | 1.488.000,00 | 1.488.000,00 |
| 12.364.0226.2348.0000 | Reforma e Ampliação do Polo Universitário | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 90.000,00 | 2.392.000,00 | 2.482.000,00 |
| 12 365 0210 | Desenvolvimento da Educação Básica | | | 2.151.000,00 | 2.151.000,00 |
| 12.365.0210.2014.0000 | Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola | | | 456.000,00 | 456.000,00 |
| 12.365.0210.2260.0000 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 12.365.0210.2270.0000 | Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche | | | 1.013.000,00 | 1.013.000,00 |
| 12.365.0210.2290.0000 | Manutençao do Ensino Infantil-Creche | | | 639.000,00 | 639.000,00 |
| 12.365.0210.2384.0000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 365 0212 | Alimentação Escolar | | 30.000,00 | 152.000,00 | 182.000,00 |
| 12.365.0212.1264.0000 | Reforma/Ampiação Cozinha Piloto | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.365.0212.2291.0000 | Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.365.0212.2299.0000 | Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 365 0214 | Transporte Escolar | | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 12.365.0214.2018.0000 | Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural | | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 12 365 0240 | Construção de Creches e Pre- Escolas | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 12.365.0240.1212.0000 | Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola | | 60.000,00 | | 60.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GRACIELLE DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO**

**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 367 | Educação Especial | | | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 12 367 0251 | Atendimento ao Excep. Portadores Deficência | | | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 12.367.0251.2289.0000 | Manutenção da Educação Especial | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 12.367.0251.2364.0000 | Repasse à APAE | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.473.500,00 | 50.834.800,00 | 53.308.300,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO**

**07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | | 201.000,00 | 440.000,00 | 641.000,00 |
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 13 391 0261 | Museu da Memória e Cidadania | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 13.391.0261.1057.0000 | Museu Memória e Cidadania | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | 200.000,00 | 440.000,00 | 640.000,00 |
| 13 392 0270 | Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | | 200.000,00 | 440.000,00 | 640.000,00 |
| 13.392.0270.1016.0000 | Reforma/Ampliação da Casa da Cultura | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 13.392.0270.2034.0000 | Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais | | | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 22 | Indústria | | 1.026.000,00 | 1.015.000,00 | 2.041.000,00 |
| 22 695 | Turismo | | 1.026.000,00 | 1.015.000,00 | 2.041.000,00 |
| 22 695 0346 | Fomento ao Turismo Local | | 1.026.000,00 | 1.015.000,00 | 2.041.000,00 |
| 22.695.0346.1110.0000 | Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 22.695.0346.1265.0000 | Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros | | 1.021.000,00 | | 1.021.000,00 |
| 22.695.0346.2110.0000 | Manut.das Atividades Turisticas | | | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 81.000,00 | 716.000,00 | 797.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 81.000,00 | 716.000,00 | 797.000,00 |
| 27 812 0372 | Desenvolvimento do Esporte Amador | | 81.000,00 | 716.000,00 | 797.000,00 |
| 27.812.0372.1195.0000 | Reforma de Quadra de Esportes | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 27.812.0372.1294.0000 | Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 27.812.0372.2021.0000 | Manut.das Atividades Esportivas | | | 712.000,00 | 712.000,00 |
| 27.812.0372.2345.0000 | Manutenção do Conselho Municipal do Esporte | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.308.000,00 | 2.171.000,00 | 3.479.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMOES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO**

**08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | | 4.517.000,00 | 6.730.000,00 | 11.247.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 4.517.000,00 | 6.730.000,00 | 11.247.000,00 |
| 15 451 0280 | Desenvolvimento e Expansão Urbana | | 4.517.000,00 | 6.730.000,00 | 11.247.000,00 |
| 15.451.0280.1018.0000 | Construção de Portal da Entrada da cidade | | 101.000,00 | | 101.000,00 |
| 15.451.0280.1021.0000 | Obras de Guias e Sarjertas | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 15.451.0280.1034.0000 | Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0280.1058.0000 | Drenagem de Ruas | | 501.000,00 | | 501.000,00 |
| 15.451.0280.1200.0000 | Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas | | 3.720.000,00 | | 3.720.000,00 |
| 15.451.0280.1230.0000 | Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.451.0280.1251.0000 | Construção de Galerias Pluviais | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 15.451.0280.2028.0000 | Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao | | | 6.680.000,00 | 6.680.000,00 |
| 16 | Habitação | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 16 482 0291 | Construção de Casas Populares | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 16.482.0291.1281.0000 | Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 4.522.000,00 | 6.730.000,00 | 11.252.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO**

**09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 452 | Serviços Urbanos | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 452 0049 | Suporte Administrativo | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.452.0049.1279.0000 | Frota | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 203.000,00 | 6.230.500,00 | 6.433.500,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 451 0285 | Serviços de Utilidade Publica | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15.451.0285.1091.0000 | Reforma do Velório Municipal | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | 202.000,00 | 5.830.500,00 | 6.032.500,00 |
| 15 452 0285 | Serviços de Utilidade Publica | | 202.000,00 | 5.830.500,00 | 6.032.500,00 |
| 15.452.0285.1031.0000 | Reforma e Ampliação do Cemiterio | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15.452.0285.1110.0000 | Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15.452.0285.1124.0000 | Reforma Ampliação de Praças Públicas | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15.452.0285.2029.0000 | Manutencao dos Servicos Funerarios | | | 508.000,00 | 508.000,00 |
| 15.452.0285.2031.0000 | Manutençao de Limpeza Publica | | | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 |
| 15.452.0285.2140.0000 | Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica | | | 2.501.000,00 | 2.501.000,00 |
| 15.452.0285.2295.0000 | Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins | | | 181.500,00 | 181.500,00 |
| 15 453 | Transportes Coletivos Urbanos | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 15 453 0288 | Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 15.453.0288.2047.0000 | Manutenção do Serv de Transp Coletivo | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 26 | Transporte | | 60.000,00 | 109.000,00 | 169.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 60.000,00 | 109.000,00 | 169.000,00 |
| 26 782 0361 | Conservação de Estradas | | 60.000,00 | 109.000,00 | 169.000,00 |
| 26.782.0361.1024.0000 | Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros | | 59.000,00 | | 59.000,00 |
| 26.782.0361.1033.0000 | Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 26.782.0361.2032.0000 | Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal | | | 109.000,00 | 109.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 263.000,00 | 6.344.500,00 | 6.607.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GISCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO**

**10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | | | 651.000,00 | 651.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | | 651.000,00 | 651.000,00 |
| 20 605 0218 | Agricultura, Meio Ambiente e Obras | | | 651.000,00 | 651.000,00 |
| 20.605.0218.2308.0000 | Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras | | | 206.000,00 | 206.000,00 |
| 20.605.0218.2309.0000 | Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico | | | 445.000,00 | 445.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 651.000,00 | 651.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA**

**01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Previdência Social | | | 19.102.000,00 | 19.102.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 19.102.000,00 | 19.102.000,00 |
| 09 272 0136 | Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) | | | 17.705.000,00 | 17.705.000,00 |
| 09.272.0136.2070.0000 | Manutençao de Benefícios | | | 17.705.000,00 | 17.705.000,00 |
| 09 272 0137 | Administração Previdenciária (RPPS) | | | 1.397.000,00 | 1.397.000,00 |
| 09.272.0137.2075.0000 | Manut. Administração Previdenciária | | | 1.397.000,00 | 1.397.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 19.102.000,00 | 19.102.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**90 Reserva de Contingência**

**00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Reserva de Contingência | 900.000,00 | | | 900.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 900.000,00 | | | 900.000,00 |
| 99 999 0999 | Reserva de Contingência | 900.000,00 | | | 900.000,00 |
| 99.999.0999.0999.0000 | Reserva de Contingência | 900.000,00 | | | 900.000,00 |
| | TOTAL | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## PROGRAMA DE TRABALHO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**90 Reserva de Contingência**

**01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Reserva de Contingência | 5.079.000,00 | | | 5.079.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 5.079.000,00 | | | 5.079.000,00 |
| 99 999 0999 | Reserva de Contingência | 5.079.000,00 | | | 5.079.000,00 |
| 99.999.0999.0999.0000 | Reserva de Contingência | 5.079.000,00 | | | 5.079.000,00 |
| | TOTAL | 5.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.079.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 5.979.000,00 | 9.807.500,00 | 163.190.800,00 | 178.977.300,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO** **Lei: 999, Data: 16/12/2021**
**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 300.000,00 | 4.470.000,00 | 4.770.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 300.000,00 | 4.470.000,00 | 4.770.000,00 |
| 01 031 0010 | Processo Legislativo | 0,00 | 0,00 | 1.614.000,00 | 1.614.000,00 |
| 01.031.0010.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | 0,00 | 0,00 | 1.614.000,00 | 1.614.000,00 |
| 01 031 0011 | Administração Legislativa | 0,00 | 300.000,00 | 2.856.000,00 | 3.156.000,00 |
| 01.031.0011.1001.0000 | Aquisição de Veiculo | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 01.031.0011.1002.0000 | Reforma /Ampliação Predio da Camara | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 01.031.0011.2002.0000 | Manutenção da Secretaria da Camara | 0,00 | 0,00 | 2.856.000,00 | 2.856.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 701.000,00 | 20.660.500,00 | 21.361.500,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 701.000,00 | 18.401.500,00 | 19.102.500,00 |
| 04 122 0045 | Gestão Político Administrativa | 0,00 | 701.000,00 | 839.000,00 | 1.540.000,00 |
| 04.122.0045.1004.0000 | Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.0045.1010.0000 | Aquisição de Veiculo | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 04.122.0045.2003.0000 | Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 04.122.0045.2007.0000 | Manut.do Tiro de Guerra | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 04.122.0045.2008.0000 | Manutenção dos serviços Junta Militar | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 | 193.000,00 |
| 04 122 0046 | Adminisração Setorial/Secretarias | 0,00 | 0,00 | 6.406.500,00 | 6.406.500,00 |
| 04.122.0046.2297.0000 | Manutenção Divisão Administração | 0,00 | 0,00 | 6.406.500,00 | 6.406.500,00 |
| 04 122 0053 | Defensoria Pública Municípal | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 04.122.0053.2006.0000 | Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 04 122 0066 | Controle Almoxarifado e Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 2.413.000,00 | 2.413.000,00 |
| 04.122.0066.2282.0000 | Manut.Divisão Planejamento e Licitação | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 04.122.0066.2287.0000 | Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 2.272.000,00 | 2.272.000,00 |
| 04 122 0076 | Manutenção Administração de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 8.292.000,00 | 8.292.000,00 |
| 04.122.0076.2285.0000 | Manutençao Administraçao Pessoal | 0,00 | 0,00 | 792.000,00 | 792.000,00 |
| 04.122.0076.2310.0000 | Aporte Periódico RPPS | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 04 123 0056 | Gestão Financeira | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 04.123.0056.2296.0000 | Manutenção Divisão Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 |
| 04 124 0065 | Administração Financeira e Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 |
| 04.124.0065.2283.0000 | Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças | 0,00 | 0,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 966.000,00 | 966.000,00 |
| 04 129 0080 | Fiscalização da Receita | 0,00 | 0,00 | 966.000,00 | 966.000,00 |
| 04.129.0080.2284.0000 | Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro | 0,00 | 0,00 | 966.000,00 | 966.000,00 |
| 04 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 452 0049 | Suporte Administrativo | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.452.0049.1279.0000 | Frota | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMOES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO** **Lei: 999, Data: 16/12/2021**
**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 527.000,00 | 527.000,00 |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 0,00 | 527.000,00 | 527.000,00 |
| 06 181 0049 | Suporte Administrativo | 0,00 | 0,00 | 276.000,00 | 276.000,00 |
| 06.181.0049.2053.0000 | Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar | 0,00 | 0,00 | 276.000,00 | 276.000,00 |
| 06 181 0085 | Apoio às Ações de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 06.181.0085.2347.0000 | Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 06 181 0089 | Apoio ao Policiamento Comunitário | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 06.181.0089.2346.0000 | Monitoramento de Vias Públicas | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 6.152.500,00 | 6.152.500,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 379.000,00 | 379.000,00 |
| 08 241 0095 | Programas de Atenção a Pessoas Idosas | 0,00 | 0,00 | 379.000,00 | 379.000,00 |
| 08.241.0095.2037.0000 | Manutençao Assistencia ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 379.000,00 | 379.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 656.000,00 | 656.000,00 |
| 08 243 0110 | Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente | 0,00 | 0,00 | 656.000,00 | 656.000,00 |
| 08.243.0110.2022.0000 | Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 371.000,00 |
| 08.243.0110.2033.0000 | Manut.da Casa do Aconchego | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 5.117.500,00 | 5.117.500,00 |
| 08 244 0120 | Assistencia a População Carente | 0,00 | 0,00 | 5.117.500,00 | 5.117.500,00 |
| 08.244.0120.2038.0000 | Manut. Fundo Munic. Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 3.754.000,00 | 3.754.000,00 |
| 08.244.0120.2041.0000 | Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal) | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 08.244.0120.2042.0000 | Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0120.2043.0000 | Bloco Gestão SUAS (Federal) | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 08.244.0120.2044.0000 | Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 228.500,00 | 228.500,00 |
| 08.244.0120.2045.0000 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 08.244.0120.2050.0000 | Manut. do Fundo Social de Solidariedade | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 08.244.0120.2060.0000 | Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 08.244.0120.2305.0000 | Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0120.2306.0000 | Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0120.2307.0000 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0120.2330.0000 | Beneficios Eventuais | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 19.102.000,00 | 19.102.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 19.102.000,00 | 19.102.000,00 |
| 09 272 0136 | Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 17.705.000,00 | 17.705.000,00 |
| 09.272.0136.2070.0000 | Manutençao de Benefícios | 0,00 | 0,00 | 17.705.000,00 | 17.705.000,00 |
| 09 272 0137 | Administração Previdenciária (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 1.397.000,00 | 1.397.000,00 |
| 09.272.0137.2075.0000 | Manut. Administração Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 1.397.000,00 | 1.397.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 240.000,00 | 33.691.500,00 | 33.931.500,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 240.000,00 | 21.511.500,00 | 21.751.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTARAZZO e JOSE DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO** **Lei: 999, Data: 16/12/2021**
**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 240.000,00 | 33.691.500,00 | 33.931.500,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 240.000,00 | 21.511.500,00 | 21.751.500,00 |
| 10 301 0150 | Açoes Medicas Basicas(UBS) | 0,00 | 240.000,00 | 21.492.500,00 | 21.732.500,00 |
| 10.301.0150.1027.0000 | Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10.301.0150.1180.0000 | Aquisição Ambulancia | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0150.1190.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0150.2025.0000 | Manutenção da Administração da Saúde | 0,00 | 0,00 | 13.746.000,00 | 13.746.000,00 |
| 10.301.0150.2119.0000 | Manutenção do Centro Atenção Piscossocial | 0,00 | 0,00 | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 |
| 10.301.0150.2120.0000 | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 10.301.0150.2124.0000 | Manutenção do PAB Fixo | 0,00 | 0,00 | 3.003.000,00 | 3.003.000,00 |
| 10.301.0150.2125.0000 | Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS | 0,00 | 0,00 | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 |
| 10.301.0150.2126.0000 | Manutenção da Saúde Bucal-SB | 0,00 | 0,00 | 403.000,00 | 403.000,00 |
| 10.301.0150.2127.0000 | Manutenção do Teto Financeiro MAC | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 10.301.0150.2128.0000 | Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.301.0150.2129.0000 | Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 10.301.0150.2131.0000 | Manutenção do Programa de Gestão Plena | 0,00 | 0,00 | 481.500,00 | 481.500,00 |
| 10.301.0150.2288.0000 | Manutençao Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 988.000,00 | 988.000,00 |
| 10.301.0150.2393.0000 | Obras/Reforma UBS e Posto Saúde | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 301 0209 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 10.301.0209.2226.0000 | Manutenção do Conselho Municpal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 12.180.000,00 | 12.180.000,00 |
| 10 302 0156 | Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 12.180.000,00 | 12.180.000,00 |
| 10.302.0156.2360.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 11.980.000,00 | 11.980.000,00 |
| 10.302.0156.2361.0000 | Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 2.473.500,00 | 50.834.800,00 | 53.308.300,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 2.383.500,00 | 45.792.300,00 | 48.175.800,00 |
| 12 361 0210 | Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 2.332.000,00 | 38.391.300,00 | 40.723.300,00 |
| 12.361.0210.1036.0000 | Aquisição de Veículo | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.361.0210.1150.0000 | Reforma/Ampliação Prédios Escolares | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0210.1187.0000 | Construção de Quadra Escolar Coberta | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0210.1266.0000 | Construção de Cozinha Piloto | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 12.361.0210.1270.0000 | Reforma/Ampliação Predio Escolares | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 12.361.0210.2190.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 13.896.300,00 | 13.896.300,00 |
| 12.361.0210.2230.0000 | Manutenção do Fundeb - Fundamental | 0,00 | 0,00 | 24.445.000,00 | 24.445.000,00 |
| 12.361.0210.2384.0000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 361 0212 | Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 2.734.000,00 | 2.734.000,00 |
| 12.361.0212.2292.0000 | Manutençao Merenda Escolar Fundamental | 0,00 | 0,00 | 2.729.000,00 | 2.729.000,00 |
| 12.361.0212.2302.0000 | Manutenção PNAE EJA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 361 0214 | Transporte Escolar | 0,00 | 51.500,00 | 4.667.000,00 | 4.718.500,00 |
| 12.361.0214.1009.0000 | Aquisição de Veiculos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0214.1056.0000 | Aquisição de Onibus Escolar | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 12.361.0214.2019.0000 | Manutençao Transporte de Aluno Fundamental | 0,00 | 0,00 | 4.667.000,00 | 4.667.000,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 855.500,00 | 855.500,00 |
| 12 362 0230 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 855.500,00 | 855.500,00 |
| 12.362.0230.2027.0000 | Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante | 0,00 | 0,00 | 850.500,00 | 850.500,00 |
| 12.362.0230.2384.0000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE ERICARDO RODRIGUES DE SOUZA SIMÕES e MARIA GIULIA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO** **Lei: 999, Data: 16/12/2021**
**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 2.473.500,00 | 50.834.800,00 | 53.308.300,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 |
| 12 364 0226 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 1.606.000,00 | 1.606.000,00 |
| 12.364.0226.2130.0000 | Manutenção do Polo Universitário | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12.364.0226.2293.0000 | Concessao de Bolsa de Estudos | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.364.0226.2294.0000 | Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 1.488.000,00 | 1.488.000,00 |
| 12.364.0226.2348.0000 | Reforma e Ampliação do Polo Universitário | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 90.000,00 | 2.392.000,00 | 2.482.000,00 |
| 12 365 0210 | Desenvolvimento da Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 2.151.000,00 | 2.151.000,00 |
| 12.365.0210.2014.0000 | Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | 456.000,00 |
| 12.365.0210.2260.0000 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 12.365.0210.2270.0000 | Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche | 0,00 | 0,00 | 1.013.000,00 | 1.013.000,00 |
| 12.365.0210.2290.0000 | Manutençao do Ensino Infantil-Creche | 0,00 | 0,00 | 639.000,00 | 639.000,00 |
| 12.365.0210.2384.0000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 365 0212 | Alimentação Escolar | 0,00 | 30.000,00 | 152.000,00 | 182.000,00 |
| 12.365.0212.1264.0000 | Reforma/Ampiação Cozinha Piloto | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.365.0212.2291.0000 | Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.365.0212.2299.0000 | Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 365 0214 | Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 12.365.0214.2018.0000 | Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 12 365 0240 | Construção de Creches e Pre- Escolas | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0240.1212.0000 | Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 12 367 0251 | Atendimento ao Excep. Portadores Deficência | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 12.367.0251.2289.0000 | Manutenção da Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 12.367.0251.2364.0000 | Repasse à APAE | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 201.000,00 | 440.000,00 | 641.000,00 |
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13 391 0261 | Museu da Memória e Cidadania | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.391.0261.1057.0000 | Museu Memória e Cidadania | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 200.000,00 | 440.000,00 | 640.000,00 |
| 13 392 0270 | Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | 0,00 | 200.000,00 | 440.000,00 | 640.000,00 |
| 13.392.0270.1016.0000 | Reforma/Ampliação da Casa da Cultura | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 13.392.0270.2034.0000 | Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 4.720.000,00 | 12.960.500,00 | 17.680.500,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 4.518.000,00 | 6.730.000,00 | 11.248.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO** **Lei: 999, Data: 16/12/2021**
**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 4.720.000,00 | 12.960.500,00 | 17.680.500,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 4.518.000,00 | 6.730.000,00 | 11.248.000,00 |
| 15 451 0280 | Desenvolvimento e Expansão Urbana | 0,00 | 4.517.000,00 | 6.730.000,00 | 11.247.000,00 |
| 15.451.0280.1018.0000 | Construção de Portal da Entrada da cidade | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 15.451.0280.1021.0000 | Obras de Guias e Sarjetas | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 15.451.0280.1034.0000 | Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0280.1058.0000 | Drenagem de Ruas | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 15.451.0280.1200.0000 | Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas | 0,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | 3.720.000,00 |
| 15.451.0280.1230.0000 | Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.451.0280.1251.0000 | Construção de Galerias Pluviais | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.451.0280.2028.0000 | Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao | 0,00 | 0,00 | 6.680.000,00 | 6.680.000,00 |
| 15 451 0285 | Serviços de Utilidade Publica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.0285.1091.0000 | Reforma do Velório Municipal | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 202.000,00 | 5.830.500,00 | 6.032.500,00 |
| 15 452 0285 | Serviços de Utilidade Publica | 0,00 | 202.000,00 | 5.830.500,00 | 6.032.500,00 |
| 15.452.0285.1031.0000 | Reforma e Ampliação do Cemiterio | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.452.0285.1110.0000 | Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.452.0285.1124.0000 | Reforma Ampliação de Praças Públicas | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.452.0285.2029.0000 | Manutencao dos Servicos Funerarios | 0,00 | 0,00 | 508.000,00 | 508.000,00 |
| 15.452.0285.2031.0000 | Manutençao de Limpeza Publica | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 |
| 15.452.0285.2140.0000 | Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica | 0,00 | 0,00 | 2.501.000,00 | 2.501.000,00 |
| 15.452.0285.2295.0000 | Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins | 0,00 | 0,00 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| 15 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 15 453 0288 | Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 15.453.0288.2047.0000 | Manutenção do Serv de Transp Coletivo | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16 482 0291 | Construção de Casas Populares | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16.482.0291.1281.0000 | Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 651.000,00 | 651.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 651.000,00 | 651.000,00 |
| 20 605 0218 | Agricultura, Meio Ambiente e Obras | 0,00 | 0,00 | 651.000,00 | 651.000,00 |
| 20.605.0218.2308.0000 | Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| 20.605.0218.2309.0000 | Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| 22 | Indústria | 0,00 | 1.026.000,00 | 1.015.000,00 | 2.041.000,00 |
| 22 695 | Turismo | 0,00 | 1.026.000,00 | 1.015.000,00 | 2.041.000,00 |
| 22 695 0346 | Fomento ao Turismo Local | 0,00 | 1.026.000,00 | 1.015.000,00 | 2.041.000,00 |
| 22.695.0346.1110.0000 | Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 22.695.0346.1265.0000 | Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros | 0,00 | 1.021.000,00 | 0,00 | 1.021.000,00 |
| 22.695.0346.2110.0000 | Manut.das Atividades Turisticas | 0,00 | 0,00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTARE GLECIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/73DB5-AB26-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB26-0A59-7EE9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO** **Lei: 999, Data: 16/12/2021**
**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Indústria | 0,00 | 1.026.000,00 | 1.015.000,00 | 2.041.000,00 |
| 22 695 | Turismo | 0,00 | 1.026.000,00 | 1.015.000,00 | 2.041.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 60.000,00 | 109.000,00 | 169.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 60.000,00 | 109.000,00 | 169.000,00 |
| 26 782 0361 | Conservação de Estradas | 0,00 | 60.000,00 | 109.000,00 | 169.000,00 |
| 26.782.0361.1024.0000 | Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 26.782.0361.1033.0000 | Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 26.782.0361.2032.0000 | Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 81.000,00 | 716.000,00 | 797.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 81.000,00 | 716.000,00 | 797.000,00 |
| 27 812 0372 | Desenvolvimento do Esporte Amador | 0,00 | 81.000,00 | 716.000,00 | 797.000,00 |
| 27.812.0372.1195.0000 | Reforma de Quadra de Esportes | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27.812.0372.1294.0000 | Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 27.812.0372.2021.0000 | Manut.das Atividades Esportivas | 0,00 | 0,00 | 712.000,00 | 712.000,00 |
| 27.812.0372.2345.0000 | Manutenção do Conselho Municipal do Esporte | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 11.861.000,00 | 11.861.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 10.060.000,00 | 10.060.000,00 |
| 28 843 0065 | Administração Financeira e Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 10.060.000,00 | 10.060.000,00 |
| 28.843.0065.2080.0000 | Pagamentos de Precatórios | 0,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 |
| 28.843.0065.2090.0000 | Juros da Dívida Contratada | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 28.843.0065.2100.0000 | Amortização da Divida Fundada Interna | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 28 845 | Transferências | 0,00 | 0,00 | 1.801.000,00 | 1.801.000,00 |
| 28 845 0065 | Administração Financeira e Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 1.801.000,00 | 1.801.000,00 |
| 28.845.0065.2011.0000 | Contribuicao ao Pasep | 0,00 | 0,00 | 1.801.000,00 | 1.801.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 5.979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.979.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 5.979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.979.000,00 |
| 99 999 0999 | Reserva de Contingência | 5.979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.979.000,00 |
| 99.999.0999.0999.0000 | Reserva de Contingência | 5.979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.979.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e PGE CELIO DOS SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO** **Lei: 999, Data: 16/12/2021**
**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 5.979.000,00 | 9.807.500,00 | 163.190.800,00 | 178.977.300,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 4.770.000,00 | | | 4.770.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 4.770.000,00 | | | 4.770.000,00 |
| 01 031 0010 | Processo Legislativo | 1.614.000,00 | | | 1.614.000,00 |
| 01 031 0011 | Administração Legislativa | 3.156.000,00 | | | 3.156.000,00 |
| 04 | Administração | 21.361.500,00 | | | 21.361.500,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 19.102.500,00 | | | 19.102.500,00 |
| 04 122 0045 | Gestão Político Administrativa | 1.540.000,00 | | | 1.540.000,00 |
| 04 122 0046 | Adminisração Setorial/Secretarias | 6.406.500,00 | | | 6.406.500,00 |
| 04 122 0053 | Defensoria Pública Municípal | 451.000,00 | | | 451.000,00 |
| 04 122 0066 | Controle Almoxarifado e Patrimonio | 2.413.000,00 | | | 2.413.000,00 |
| 04 122 0076 | Manutenção Administração de Pessoal | 8.292.000,00 | | | 8.292.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 155.000,00 | | | 155.000,00 |
| 04 123 0056 | Gestão Financeira | 155.000,00 | | | 155.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 1.133.000,00 | | | 1.133.000,00 |
| 04 124 0065 | Administração Financeira e Orçamentária | 1.133.000,00 | | | 1.133.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 966.000,00 | | | 966.000,00 |
| 04 129 0080 | Fiscalização da Receita | 966.000,00 | | | 966.000,00 |
| 04 452 | Serviços Urbanos | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 452 0049 | Suporte Administrativo | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 527.000,00 | | | 527.000,00 |
| 06 181 | Policiamento | 527.000,00 | | | 527.000,00 |
| 06 181 0049 | Suporte Administrativo | 276.000,00 | | | 276.000,00 |
| 06 181 0085 | Apoio às Ações de Segurança Pública | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 06 181 0089 | Apoio ao Policiamento Comunitário | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 700.000,00 | 5.452.500,00 | | 6.152.500,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 1.000,00 | 378.000,00 | | 379.000,00 |
| 08 241 0095 | Programas de Atenção a Pessoas Idosas | 1.000,00 | 378.000,00 | | 379.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 656.000,00 | | 656.000,00 |
| 08 243 0110 | Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente | | 656.000,00 | | 656.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 699.000,00 | 4.418.500,00 | | 5.117.500,00 |
| 08 244 0120 | Assistencia a População Carente | 699.000,00 | 4.418.500,00 | | 5.117.500,00 |
| 09 | Previdência Social | | | 19.102.000,00 | 19.102.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 19.102.000,00 | 19.102.000,00 |
| 09 272 0136 | Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) | | | 17.705.000,00 | 17.705.000,00 |
| 09 272 0137 | Administração Previdenciária (RPPS) | | | 1.397.000,00 | 1.397.000,00 |
| 10 | Saúde | 6.000,00 | 33.925.500,00 | | 33.931.500,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 6.000,00 | 21.745.500,00 | | 21.751.500,00 |
| 10 301 0150 | Açoes Medicas Basicas(UBS) | 6.000,00 | 21.726.500,00 | | 21.732.500,00 |
| 10 301 0209 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 12.180.000,00 | | 12.180.000,00 |
| 10 302 0156 | Atendimento Ambulatorial e Hospitalar | | 12.180.000,00 | | 12.180.000,00 |
| 12 | Educação | 7.422.500,00 | 45.885.800,00 | | 53.308.300,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 4.569.000,00 | 43.606.800,00 | | 48.175.800,00 |




Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 361 0210 | Desenvolvimento da Educação Básica | 3.100.000,00 | 37.623.300,00 | | 40.723.300,00 |
| 12 361 0212 | Alimentação Escolar | 1.469.000,00 | 1.265.000,00 | | 2.734.000,00 |
| 12 361 0214 | Transporte Escolar | | 4.718.500,00 | | 4.718.500,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | 855.500,00 | | | 855.500,00 |
| 12 362 0230 | Ensino Médio | 855.500,00 | | | 855.500,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 1.606.000,00 | | | 1.606.000,00 |
| 12 364 0226 | Ensino Superior | 1.606.000,00 | | | 1.606.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 212.000,00 | 2.270.000,00 | | 2.482.000,00 |
| 12 365 0210 | Desenvolvimento da Educação Básica | 32.000,00 | 2.119.000,00 | | 2.151.000,00 |
| 12 365 0212 | Alimentação Escolar | 180.000,00 | 2.000,00 | | 182.000,00 |
| 12 365 0214 | Transporte Escolar | | 89.000,00 | | 89.000,00 |
| 12 365 0240 | Construção de Creches e Pre- Escolas | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | 180.000,00 | 9.000,00 | | 189.000,00 |
| 12 367 0251 | Atendimento ao Excep. Portadores Deficência | 180.000,00 | 9.000,00 | | 189.000,00 |
| 13 | Cultura | 641.000,00 | | | 641.000,00 |
| 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 | 640.000,00 | | | 640.000,00 |
| 13 392 0270 | Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | 640.000,00 | | | 640.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 16.344.500,00 | 1.336.000,00 | | 17.680.500,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 9.912.000,00 | 1.336.000,00 | | 11.248.000,00 |
| 15 451 0280 | Desenvolvimento e Expansão Urbana | 9.911.000,00 | 1.336.000,00 | | 11.247.000,00 |
| 15 451 0285 | Serviços de Utilidade Publica | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 6.032.500,00 | | | 6.032.500,00 |
| 15 452 0285 | Serviços de Utilidade Publica | 6.032.500,00 | | | 6.032.500,00 |
| 15 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 15 453 0288 | Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 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 | 651.000,00 | | | 651.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 651.000,00 | | | 651.000,00 |
| 20 605 0218 | Agricultura, Meio Ambiente e Obras | 651.000,00 | | | 651.000,00 |
| 22 | Indústria | 1.040.000,00 | 1.001.000,00 | | 2.041.000,00 |
| 22 695 | Turismo | 1.040.000,00 | 1.001.000,00 | | 2.041.000,00 |
| 22 695 0346 | Fomento ao Turismo Local | 1.040.000,00 | 1.001.000,00 | | 2.041.000,00 |
| 26 | Transporte | 159.000,00 | 10.000,00 | | 169.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 159.000,00 | 10.000,00 | | 169.000,00 |
| 26 782 0361 | Conservação de Estradas | 159.000,00 | 10.000,00 | | 169.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 797.000,00 | | | 797.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 797.000,00 | | | 797.000,00 |
| 27 812 0372 | Desenvolvimento do Esporte Amador | 797.000,00 | | | 797.000,00 |


Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Encargos Especiais | 11.861.000,00 | | | 11.861.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 10.060.000,00 | | | 10.060.000,00 |
| 28 843 0065 | Administração Financeira e Orçamentária | 10.060.000,00 | | | 10.060.000,00 |
| 28 845 | Transferências | 1.801.000,00 | | | 1.801.000,00 |
| 28 845 0065 | Administração Financeira e Orçamentária | 1.801.000,00 | | | 1.801.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 900.000,00 | | 5.079.000,00 | 5.979.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 900.000,00 | | 5.079.000,00 | 5.979.000,00 |
| 99 999 0999 | Reserva de Contingência | 900.000,00 | | 5.079.000,00 | 5.979.000,00 |
| | TOTAL | 67.185.500,00 | 87.610.800,00 | 24.181.000,00 | 178.977.300,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Orgão: | 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | Valor |
| Função | | 01 | Legislativa | 4.770.000,00 |
| Orgão: | 02 | 01 | GABINETE | Valor |
| Função | | 04 | Administração | 1.991.000,00 |
| Função | | 06 | Segurança Pública | 527.000,00 |
| Função | | 08 | Assistência Social | 435.000,00 |
| Orgão: | 02 | 02 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Valor |
| Função | | 04 | Administração | 4.667.000,00 |
| Função | | 28 | Encargos Especiais | 11.861.000,00 |
| Orgão: | 02 | 03 | DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO | Valor |
| Função | | 04 | Administração | 14.698.500,00 |
| Orgão: | 02 | 04 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor |
| Função | | 10 | Saúde | 33.931.500,00 |
| Orgão: | 02 | 05 | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL | Valor |
| Função | | 08 | Assistência Social | 5.717.500,00 |
| Orgão: | 02 | 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | | 12 | Educação | 53.308.300,00 |
| Orgão: | 02 | 07 | DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Valor |
| Função | | 13 | Cultura | 641.000,00 |
| Função | | 22 | Indústria | 2.041.000,00 |
| Função | | 27 | Desporto e Lazer | 797.000,00 |
| Orgão: | 02 | 08 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO | Valor |
| Função | | 15 | Urbanismo | 11.247.000,00 |
| Função | | 16 | Habitação | 5.000,00 |
| Orgão: | 02 | 09 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | Valor |
| Função | | 04 | Administração | 5.000,00 |
| Função | | 15 | Urbanismo | 6.433.500,00 |
| Função | | 26 | Transporte | 169.000,00 |
| Orgão: | 02 | 10 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | Valor |
| Função | | 20 | Agricultura | 651.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Orgão: | 02 | 10 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | Valor |
| Orgão: | 03 | 01 | DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA | Valor |
| Função | | 09 | Previdência Social | 19.102.000,00 |
| 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 | 5.079.000,00 |
| | | | TOTAL GERAL | 178.977.300,00 |

### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|---|---|---|
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 4.770.000,00 |
| 0201 | GABINETE | 2.953.000,00 |
| 0202 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 16.528.000,00 |
| 0203 | DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO | 14.698.500,00 |
| 0204 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | 33.931.500,00 |
| 0205 | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL | 5.717.500,00 |
| 0206 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 53.308.300,00 |
| 0207 | DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | 3.479.000,00 |
| 0208 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO | 11.252.000,00 |
| 0209 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | 6.607.500,00 |
| 0210 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | 651.000,00 |
| 0301 | DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA | 19.102.000,00 |
| 9000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 900.000,00 |
| 9001 | RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA | 5.079.000,00 |
| | TOTAL | 178.977.300,00 |

### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 4.770.000,00 |
| 04 | Administração | 21.361.500,00 |
| 06 | Segurança Pública | 527.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 6.152.500,00 |
| 09 | Previdência Social | 19.102.000,00 |
| 10 | Saúde | 33.931.500,00 |
| 12 | Educação | 53.308.300,00 |
| 13 | Cultura | 641.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 17.680.500,00 |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| | | |
|---|---|---|
| 16 | Habitação | 5.000,00 |
| 20 | Agricultura | 651.000,00 |
| 22 | Indústria | 2.041.000,00 |
| 26 | Transporte | 169.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 797.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 11.861.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 5.979.000,00 |
| | TOTAL | 178.977.300,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

### RECEITA

| Código | Discriminação | Valor $ |
|---|---|---|
| 7215.02.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM | 5.292.000,00 |
| 7999.01.0.2 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MUL | 432.000,00 |
| 1215.01.1.1 | Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava | 28.000,00 |
| 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 | 10.620.000,00 |
| 7215.51.1.2 | Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J | 564.000,00 |
| 7215.51.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento | 2.976.000,00 |
| 7215.02.1.2 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUR | 2.000,00 |
| 7215.02.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM | 200.000,00 |
| 1215.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM | 3.384.000,00 |
| 1999.99.2.1 | Outras Receitas Primárias - Principal | 40.000,00 |
| 1999.03.0.1 | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS | 18.000,00 |
| 1321.04.0.1 | Remuneração RPPS - Principal | 50.000,00 |
| 1215.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 40.000,00 |
| 1215.01.3.1 | Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal | 10.000,00 |
| 1215.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 10.000,00 |
| 1215.01.1.2 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 5.000,00 |
| 1215.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal CM | 120.000,00 |
| | TOTAL | 24.181.000,00 |

### 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 | 17.700.000,00 |
| | | 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 | 880.000,00 |
| | | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 422.000,00 |
| 09 | 272 | 01372075 0000 | Manut. Administração Previdenciária | |
| | | 4 4 90 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 |
| | | 4 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 70.000,00 |
| 99 | | | Reserva de Contingência | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 5.079.000,00 |
| TOTAL | | 24.181.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|---|---|---|---|
| **08** | **Assistência Social** | | 6.152.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.784.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 73.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 322.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 460.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 538.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 570.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.320.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 817.500,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.000,00 | |
| **09** | **Previdência Social** | | 19.102.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 15.300.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 2.400.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 440.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 400.000,00 | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 210.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 46.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 | |
| **10** | **Saúde** | | 33.931.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.062.500,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 750.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 702.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 800.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.880.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 488.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.114.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 289.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 5.466.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 135.000,00 | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|---|---|---|---|
| TOTAL | | | 59.186.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|---|---|---|
| **1. RECEITAS DE IMPOSTOS** | **14.914.000,00** | **3.728.500,00** |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.506.000,00 | 626.500,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.000.000,00 | 500.000,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.388.000,00 | 1.847.000,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.020.000,00 | 755.000,00 |
| **2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **99.300.000,00** | **24.825.000,00** |
| **2.1 - Cota-Parte FPM** | **45.000.000,00** | **11.250.000,00** |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 40.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 45.000.000,00 | 11.250.000,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 300.000,00 | 75.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 2.500.000,00 | 625.000,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 6.500.000,00 | 1.625.000,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)** | **114.214.000,00** | |
| **RECEITAS DO FUNDEB** | | |
| **4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | **14.060.000,00** | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 5.200.000,00 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 7.400.000,00 | |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 60.000,00 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 500.000,00 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 900.000,00 | |
| **5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **25.472.000,00** | |
| **5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** | **25.472.000,00** | |
| 5.1.1 - Principal | 25.200.000,00 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 272.000,00 | |
| **5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF** | **0,00** | |
| 5.2.1 - Principal | 0,00 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| **5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT** | **0,00** | |
| 5.3.1 - Principal | 0,00 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| **6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)** | **11.140.000,00** | |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 11.140.000,00 | |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | |
| **DESPESAS DO FUNDEB** | | |
| **7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | **19.508.500,00** | |
| **7.1 - Educação Infantil** | **7.500,00** | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| | |
|---|---|
| 7.1.1 - Creche | 3.500,00 |
| 7.1.2 - Pré-Escola | 4.000,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 19.501.000,00 |
| **8. OUTRAS DESPESAS** | **5.961.500,00** |
| **8.1 - Educação Infantil** | **1.016.500,00** |
| 8.1.1 - Creche | 1.008.500,00 |
| 8.1.2 - Pré-Escola | 8.000,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 4.945.000,00 |
| **9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)** | **25.470.000,00** |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO** | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 19.508.500,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 25.470.000,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 0,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 |
| | |
| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal** | |
| 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 76,59 |
| 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 |
| 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 0,00 |
| | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | |
| **19. EDUCAÇÃO INFANTIL** | **1.201.000,00** |
| 19.1 - Creche | 656.000,00 |
| 19.2 - Pré-escola | 545.000,00 |
| 20. ENSINO FUNDAMENTAL | 14.307.300,00 |
| **21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)** | **15.508.300,00** |
| | |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | |
| 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 40.978.300,00 |
| 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 11.140.000,00 |
| 24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) | 29.838.300,00 |
| **25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** | **26,12** |
| | |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)** | |
| **26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)** | **3.876.000,00** |
| 26.1 - Salário-Educação | 3.050.000,00 |
| 26.2 - PDDE | 7.000,00 |
| 26.3 - PNAE | 803.000,00 |
| 26.4 - PNATE | 16.000,00 |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| | |
|---|---|
| 26.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 |
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 |
| 28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |
| **31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30 )** | **3.876.000,00** |
| | |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | |
| 32. EDUCAÇÃO INFANTIL | 236.000,00 |
| 32.1 - Creche | 55.000,00 |
| 32.2 - Pré-Escola | 181.000,00 |
| 33. ENSINO FUNDAMENTAL | 8.872.500,00 |
| 34. ENSINO MÉDIO | 850.500,00 |
| 35. ENSINO SUPERIOR | 1.596.000,00 |
| 36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 |
| **37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)** | **11.555.000,00** |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|---|---|
| **1. RECEITAS DE IMPOSTOS** | **14.914.000,00** | **2.237.100,00** |
| **1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU** | **2.506.000,00** | **375.900,00** |
| 1.1.1 - IPTU | 1.700.000,00 | 255.000,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 806.000,00 | 120.900,00 |
| **1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI** | **2.000.000,00** | **300.000,00** |
| 1.2.1 - ITBI | 2.000.000,00 | 300.000,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 |
| **1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS** | **7.388.000,00** | **1.108.200,00** |
| 1.3.1 - ISS | 7.200.000,00 | 1.080.000,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 188.000,00 | 28.200,00 |
| **1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF** | **3.020.000,00** | **453.000,00** |
| **2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **94.305.000,00** | **14.145.750,00** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 40.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 2.500.000,00 | 375.000,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 6.500.000,00 | 975.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 45.000.000,00 | 6.750.000,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 300.000,00 | 45.000,00 |
| **2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais** | **5.000,00** | **750,00** |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) | 5.000,00 | 750,00 |
| 2.6.2 - Outras | 0,00 | 0,00 |
| **3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)** | **109.219.000,00** | **16.382.850,00** |

| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado |
|---|---|
| **4.1 - ATENÇÃO BÁSICA** | **14.065.000,00** |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 13.834.000,00 |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 231.000,00 |
| **4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **10.500.000,00** |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 10.500.000,00 |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **0,00** |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **0,00** |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | **0,00** |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **0,00** |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |


Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMOES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| | |
|---|---|
| **4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)** | **0,00** |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)** | **24.565.000,00** |
| | |
| **6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | |
| **6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)** | **8.182.150,00** |
| **6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15** | **22,49** |
| | |
| **7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | |
| **7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE** | **596.000,00** |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 116.000,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 480.000,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| **7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE** | **0,00** |
| **7.3 - OUTRAS RECEITAS** | **0,00** |
| **8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)** | **596.000,00** |
| | |
| **9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | |
| **9.1 - ATENÇÃO BÁSICA** | **7.686.500,00** |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 7.582.500,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 104.000,00 |
| **9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **1.680.000,00** |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 1.680.000,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **0,00** |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **0,00** |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | **0,00** |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **0,00** |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES** | **0,00** |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)** | **9.366.500,00** |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| | |
|---|---|
| **19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)** | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 21.751.500,00 |
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 12.180.000,00 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 0,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 0,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 0,00 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 0,00 |
| **27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)** | **33.931.500,00** |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

| Fonte FRG.FRC. | Descrição | PREVISÃO RECEITA | DESPESA |
|---|---|---|---|
| 01 | TESOURO | 136.149.800,00 | 136.149.800,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 136.149.800,00 | 136.149.800,00 |
| 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 30.358.000,00 | 30.358.000,00 |
| 10 | Transferências Federal Fundeb | 25.470.000,00 | 25.470.000,00 |
| 15 | Transferências Estadual Sistema Unico de Saúde | 480.500,00 | 480.500,00 |
| 16 | Transferências Estadual Educação | 3.551.000,00 | 3.551.000,00 |
| 17 | Transferências Estadual Contribuição s/ Intervenção no Dominio Economico-CIDE | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 19 | Transferências Estadual Convênios | 804.500,00 | 804.500,00 |
| 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 12.469.500,00 | 12.469.500,00 |
| 11 | Transferências Federal FNDE | 836.500,00 | 836.500,00 |
| 13 | Transferências Federal Sistema Unico de Saúde | 8.885.000,00 | 8.885.000,00 |
| 14 | Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social | 519.000,00 | 519.000,00 |
| 18 | Transferencias Federal Convênios | 2.229.000,00 | 2.229.000,00 |
| | TOTAL | 178.977.300,00 | 178.977.300,00 |

LEGENDA

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

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção das Atividades Legislativas | 01.031.0010.2001.0000 | | | | | | 1.614.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.512.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.101.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 900.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 1.000,00 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 0.01.00.110.000 | 3.2.90.21.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 410.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 70.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 70.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 102.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 2.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 0.01.00.110.000 | 4.6.90.71.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.614.000,00 |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Veiculo | 01.031.0011.1001.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 150.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 150.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | | | |
| Reforma /Ampliação Predio da Camara | 01.031.0011.1002.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 150.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 150.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | | | |
| Manutenção da Secretaria da Camara | 01.031.0011.2002.0000 | | | | | | 2.856.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.856.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.706.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 1.450.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 230.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 26.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.150.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 230.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.40.00 | 170.000,00 | | | |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | 0.01.00.110.000 | 3.3.91.97.00 | 500.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 3.156.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | EXECUTIVO |
| ORGÃO | 01 | GABINETE |
| UNIDADE | 01 | Chefia do Executivo |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Veiculo | 04.122.0045.1010.0000 | | | | | | 700.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 700.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 700.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| VEÍCULOS DIVERSOS | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.48 | 500.000,00 | | | |
| Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências | 04.122.0045.2003.0000 | | | | | | 505.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 504.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 451.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 350.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar | 06.181.0049.2053.0000 | | | | | | 276.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 271.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 271.000,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 250.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP | 06.181.0085.2347.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 9.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Monitoramento de Vias Públicas | 06.181.0089.2346.0000 | | | | | | 240.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 190.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 190.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | EXECUTIVO |
| ORGÃO | 01 | GABINETE |
| UNIDADE | 01 | Chefia do Executivo |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoramento de Vias Públicas | 06.181.0089.2346.0000 | | | | | | 240.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.732.000,00 | |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio | 04.122.0053.2006.0000 | | | | | | 451.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 450.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 376.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 35.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 74.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 451.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros | 04.122.0045.1004.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| Manut.do Tiro de Guerra | 04.122.0045.2007.0000 | | | | | | 141.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 140.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 140.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção dos serviços Junta Militar | 04.122.0045.2008.0000 | | | | | | 193.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 193.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 89.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 65.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 18.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 104.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 335.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manut. do Fundo Social de Solidariedade | 08.244.0120.2050.0000 | | | | | | 435.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 405.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 120.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.11.00 | 70.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.510.000 | 3.1.91.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 285.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.30.00 | 80.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.510.000 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 435.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças | 04.124.0065.2283.0000 | | | | | | 1.133.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.132.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 968.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 780.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 85.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 100.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 164.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.40.00 | 120.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Pagamentos de Precatórios | 28.843.0065.2080.0000 | | | | | | 3.060.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.060.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.91.00 | 60.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.91.00 | 3.000.000,00 | | | |
| Juros da Dívida Contratada | 28.843.0065.2090.0000 | | | | | | 2.000.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.000.000,00 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 2.000.000,00 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 0.01.00.110.000 | 3.2.90.21.00 | 2.000.000,00 | | | |
| Amortização da Divida Fundada Interna | 28.843.0065.2100.0000 | | | | | | 5.000.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 5.000.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 0.01.00.110.000 | 4.6.90.71.00 | 5.000.000,00 | | | |
| Contribuicao ao Pasep | 28.845.0065.2011.0000 | | | | | | 1.801.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.801.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.801.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.47.00 | 1.800.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 0.02.17.130.020 | 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 12.994.000,00 |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção Divisão Tesouraria | 04.123.0056.2296.0000 | | | | | | 155.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 154.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 148.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 45.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 155.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro | 04.129.0080.2284.0000 | | | | | | 966.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 965.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 859.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 650.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 120.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 85.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 106.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 966.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manut.Divisão Planejamento e Licitação | 04.122.0066.2282.0000 | | | | | | 141.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 140.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 113.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 141.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio | 04.122.0066.2287.0000 | | | | | | 2.272.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.271.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.736.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 1.400.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 140.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 160.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 535.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.272.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção Divisão Administração | 04.122.0046.2297.0000 | | | | | | 6.406.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.403.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.201.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 1.800.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 180.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.202.500,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 2.800.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.92.00 | 2.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.93.00 | 900.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 6.406.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutençao Administraçao Pessoal | 04.122.0076.2285.0000 | | | | | | 792.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 789.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 672.000,00 | | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.01.00 | 300.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 30.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 40.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 117.000,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| Aporte Periódico RPPS | 04.122.0076.2310.0000 | | | | | | 7.500.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.500.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.500.000,00 | | |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | 0.01.00.110.000 | 3.3.91.97.00 | 7.500.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 8.292.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude | 10.301.0150.1027.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.310.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| Aquisição Ambulancia | 10.301.0150.1180.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.310.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.13.301.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 10.301.0150.1190.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.13.308.037 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Manutenção da Administração da Saúde | 10.301.0150.2025.0000 | | | | | | 13.746.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 13.743.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.251.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.11.00 | 6.000.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.13.00 | 750.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.16.00 | 700.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.310.000 | 3.1.91.13.00 | 800.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.492.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.14.00 | 450.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.13.301.001 | 3.3.90.14.00 | 25.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.13.301.035 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.13.303.005 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00 | 2.700.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.13.308.010 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.36.00 | 250.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00 | 2.000.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.13.308.010 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.92.00 | 40.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.310.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.13.308.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.13.308.037 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do Centro Atenção Piscossocial | 10.301.0150.2119.0000 | | | | | | 1.007.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.006.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.006.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.05.13.301.035 | 3.3.50.43.00 | 700.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.13.301.035 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.13.301.035 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.13.301.035 | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Centro Atenção Piscossocial | 10.301.0150.2119.0000 | | | | | | 1.007.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.13.301.035 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | 10.301.0150.2120.0000 | | | | | | 205.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 205.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.13.301.002 | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.13.301.002 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 202.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.13.301.002 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.13.301.002 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.13.301.002 | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| Manutenção do PAB Fixo | 10.301.0150.2124.0000 | | | | | | 3.003.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.983.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.983.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.13.301.001 | 3.3.90.30.00 | 600.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.13.301.001 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.13.301.001 | 3.3.90.39.00 | 2.380.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.13.301.001 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS | 10.301.0150.2125.0000 | | | | | | 1.101.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.101.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.101.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.13.301.003 | 3.1.90.11.00 | 1.100.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.13.301.003 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção da Saúde Bucal-SB | 10.301.0150.2126.0000 | | | | | | 403.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 403.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 181.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.13.301.006 | 3.1.90.11.00 | 180.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 222.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.13.301.006 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.13.301.006 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.13.301.006 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.13.301.006 | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| Manutenção do Teto Financeiro MAC | 10.301.0150.2127.0000 | | | | | | 176.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 156.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 156.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.13.302.026 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.13.302.026 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.13.302.026 | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Teto Financeiro MAC | 10.301.0150.2127.0000 | | | | | | 176.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.13.302.026 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica | 10.301.0150.2128.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.13.304.023 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ | 10.301.0150.2129.0000 | | | | | | 82.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 82.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 82.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.13.301.014 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.13.301.014 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.13.301.014 | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa de Gestão Plena | 10.301.0150.2131.0000 | | | | | | 481.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 431.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.15.305.008 | 3.1.90.11.00 | 500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 430.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.02.15.305.008 | 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.02.15.305.008 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.02.15.305.008 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| Manutençao Vigilancia Sanitaria | 10.301.0150.2288.0000 | | | | | | 988.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 987.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 782.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.303.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.13.303.005 | 3.1.90.11.00 | 780.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.310.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 205.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.13.303.005 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.13.303.005 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.13.303.005 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.13.303.005 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.13.303.005 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Obras/Reforma UBS e Posto Saúde | 10.301.0150.2393.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.310.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obras/Reforma UBS e Posto Saúde | 10.301.0150.2393.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| Manutenção do Conselho Municpal de Saúde | 10.301.0209.2226.0000 | | | | | | 19.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.310.000 | 3.3.90.39.00 | 16.000,00 | | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.302.0156.2360.0000 | | | | | | 11.980.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.980.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.980.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.01.00.310.000 | 3.3.50.43.00 | 10.300.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.05.13.302.026 | 3.3.50.43.00 | 1.680.000,00 | | | |
| Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina | 10.302.0156.2361.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 200.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 200.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.3.50.43.00 | 200.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 33.931.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manut. Fundo Munic. Assistencia Social | 08.244.0120.2038.0000 | | | | | | 3.754.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.732.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.174.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.11.00 | 900.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.19.500.010 | 3.1.90.11.00 | 3.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.13.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.16.00 | 30.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.510.000 | 3.1.91.13.00 | 180.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.558.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.01.00.510.000 | 3.3.50.43.00 | 150.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.500.000 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.19.500.009 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.14.500.010 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.14.500.022 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.30.00 | 230.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.32.00 | 470.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.36.00 | 1.200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.510.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.02.19.500.009 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.14.500.010 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.14.500.011 | 4.4.90.52.00 | 9.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.14.510.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal) | 08.244.0120.2041.0000 | | | | | | 91.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 91.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 91.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.02.19.500.009 | 3.3.50.43.00 | 90.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.14.500.011 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade | 08.244.0120.2042.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.14.500.010 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.14.500.010 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.14.500.010 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| Bloco Gestão SUAS (Federal) | 08.244.0120.2043.0000 | | | | | | 41.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 41.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 41.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.14.500.010 | 3.3.90.30.00 | 7.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.14.500.011 | 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.14.500.010 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.14.500.010 | 3.3.90.39.00 | 16.000,00 | | | |
| Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade | 08.244.0120.2044.0000 | | | | | | 228.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 228.500,00 | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade | 08.244.0120.2044.0000 | | | | | | 228.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 228.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 228.500,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.02.19.500.009 | 3.3.50.43.00 | 10.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.02.19.500.010 | 3.3.50.43.00 | 50.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.05.14.500.010 | 3.3.50.43.00 | 10.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.05.14.500.010 | 3.3.50.43.00 | 30.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.05.14.500.011 | 3.3.50.43.00 | 120.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.02.19.500.009 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.02.19.500.009 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.02.19.500.009 | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.14.500.011 | 3.3.90.39.00 | 6.000,00 | | | |
| Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 08.244.0120.2045.0000 | | | | | | 64.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 58.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 58.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.14.500.022 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.14.500.022 | 3.3.90.36.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.14.500.022 | 3.3.90.39.00 | 18.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 6.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.14.500.022 | 4.4.90.52.00 | 6.000,00 | | | |
| Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) | 08.244.0120.2060.0000 | | | | | | 380.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 378.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 292.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.11.00 | 180.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.14.500.010 | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.14.500.011 | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.16.00 | 8.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.510.000 | 3.1.91.13.00 | 40.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.05.14.500.011 | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 86.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.14.500.011 | 3.3.90.30.00 | 45.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.39.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.14.500.011 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.510.000 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente | 08.244.0120.2305.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.000,00 | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente | 08.244.0120.2305.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso | 08.244.0120.2306.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 08.244.0120.2307.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Beneficios Eventuais | 08.244.0120.2330.0000 | | | | | | 65.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 65.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 65.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.02.19.500.028 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.02.19.500.028 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.682.500,00 | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar | 08.243.0110.2022.0000 | | | | | | 371.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 370.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 321.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.11.00 | 250.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.13.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.16.00 | 15.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.510.000 | 3.1.91.13.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 49.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.30.00 | 18.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.510.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Manut.da Casa do Aconchego | 08.243.0110.2033.0000 | | | | | | 285.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 284.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 146.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.510.000 | 3.1.91.13.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 138.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.14.500.010 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.14.500.010 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.14.500.010 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.14.500.010 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.510.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 656.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutençao Assistencia ao Idoso | 08.241.0095.2037.0000 | | | | | | 379.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 378.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 311.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.11.00 | 250.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.1.90.16.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.510.000 | 3.1.91.13.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 67.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.510.000 | 3.3.90.39.00 | 45.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.510.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 379.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola | 12.365.0210.2014.0000 | | | | | | 456.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 451.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 291.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.213.000 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.213.000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.213.000 | 3.1.90.16.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.210.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.213.000 | 3.1.91.13.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 160.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.213.000 | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.213.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.213.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.213.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE | 12.365.0210.2384.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO | | 0.01.00.213.000 | 3.3.50.39.01 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 486.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutençao do Ensino Infantil-Creche | 12.365.0210.2290.0000 | | | | | | 639.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 634.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 291.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.212.000 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.212.000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.212.000 | 3.1.90.16.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.210.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.212.000 | 3.1.91.13.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 343.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.01.00.212.000 | 3.3.50.43.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.212.000 | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.11.210.002 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.212.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.212.000 | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.11.210.002 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.212.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola | 12.365.0240.1212.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.02.16.210.049 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| Manutenção da Educação Especial | 12.367.0251.2289.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.213.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.213.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.213.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.210.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.213.000 | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.213.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.213.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.213.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.213.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Repasse à APAE | 12.367.0251.2364.0000 | | | | | | 180.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 180.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 180.000,00 | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO | | 0.01.00.240.000 | 3.3.50.39.01 | 180.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 888.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Veiculos | 12.361.0214.1009.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.02.16.200.013 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| Aquisição de Onibus Escolar | 12.361.0214.1056.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.11.220.020 | 4.4.90.52.00 | 1.500,00 | | | |
| Manutençao Transporte de Aluno Fundamental | 12.361.0214.2019.0000 | | | | | | 4.667.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.666.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.223.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.11.00 | 1.150.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.16.00 | 12.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.210.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.220.000 | 3.1.91.13.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.443.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.02.16.200.013 | 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.02.16.220.012 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.11.288.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.02.16.200.013 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.02.16.200.013 | 3.3.90.39.00 | 2.600.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.02.16.220.012 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.11.288.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.220.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural | 12.365.0214.2018.0000 | | | | | | 89.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 88.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.213.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.213.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.213.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.210.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.213.000 | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 83.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.213.000 | 3.3.90.30.00 | 42.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.213.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.213.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.213.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 4.807.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Veículo | 12.361.0210.1036.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 300.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 300.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.220.000 | 4.4.90.52.00 | 300.000,00 | | | |
| Construção de Quadra Escolar Coberta | 12.361.0210.1187.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.05.11.210.005 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| Construção de Cozinha Piloto | 12.361.0210.1266.0000 | | | | | | 1.200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.220.000 | 4.4.90.51.00 | 1.200.000,00 | | | |
| Reforma/Ampliação Predio Escolares | 12.361.0210.1270.0000 | | | | | | 830.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 830.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 830.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.220.000 | 4.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.02.16.200.013 | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| Manutenção do Ensino Fundamental | 12.361.0210.2190.0000 | | | | | | 13.896.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.548.300,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.341.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.11.00 | 4.800.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.16.00 | 140.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.210.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.220.000 | 3.1.91.13.00 | 300.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.207.300,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.14.00 | 41.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.30.00 | 3.000.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.02.16.200.013 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.11.283.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.02.16.200.013 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.39.00 | 3.500.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.02.16.200.013 | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.11.293.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.348.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.348.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 480.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.220.000 | 4.4.90.52.00 | 800.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.02.16.200.013 | 4.4.90.52.00 | 48.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.18.200.014 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE | 12.361.0210.2384.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO | | 0.01.00.220.000 | 3.3.50.39.01 | 50.000,00 | | | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE | 12.361.0210.2384.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 16.277.300,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforma/Ampliação Prédios Escolares | 12.361.0210.1150.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.02.10.262.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do Fundeb - Fundamental | 12.361.0210.2230.0000 | | | | | | 24.445.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 24.395.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 22.921.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.261.000 | 3.1.90.11.00 | 15.900.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.262.000 | 3.1.90.11.00 | 2.100.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.02.10.261.000 | 3.1.90.13.00 | 400.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.02.10.262.000 | 3.1.90.13.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.261.000 | 3.1.90.16.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.262.000 | 3.1.90.16.00 | 20.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.02.10.261.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 0.02.10.261.000 | 3.1.90.96.00 | 1.000.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.02.10.261.000 | 3.1.91.13.00 | 2.100.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.02.10.262.000 | 3.1.91.13.00 | 1.100.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.474.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.262.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.02.10.262.000 | 3.3.90.30.00 | 385.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.02.10.262.000 | 3.3.90.36.00 | 84.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.02.10.262.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.02.10.262.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola | 12.365.0210.2260.0000 | | | | | | 13.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 12.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.272.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.274.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.02.10.272.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.02.10.274.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.272.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.274.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.272.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.02.10.272.000 | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.02.10.274.000 | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.02.10.273.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.02.10.273.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.02.10.273.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.02.10.273.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche | 12.365.0210.2270.0000 | | | | | | 1.013.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.012.000,00 | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 06 | Fundeb |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche | 12.365.0210.2270.0000 | | | | | | 1.013.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.012.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.271.000 | 3.1.90.11.00 | 500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.273.000 | 3.1.90.11.00 | 500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.02.10.271.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.02.10.273.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.271.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.02.10.273.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.271.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.02.10.271.000 | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.02.10.273.000 | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.004.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.02.10.273.000 | 3.3.50.43.00 | 1.000.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.02.10.273.000 | 3.3.50.43.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.02.10.273.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.02.10.273.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.02.10.273.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.02.10.273.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 25.472.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutençao Merenda Escolar Fundamental | 12.361.0212.2292.0000 | | | | | | 2.729.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.728.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 227.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.11.00 | 180.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.16.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.200.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.220.000 | 3.1.91.13.00 | 35.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.501.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.30.00 | 1.200.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.02.19.100.018 | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.11.285.000 | 3.3.90.30.00 | 760.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.220.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.220.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção PNAE EJA | 12.361.0212.2302.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.11.243.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| Reforma/Ampiação Cozinha Piloto | 12.365.0212.1264.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.220.000 | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola | 12.365.0212.2291.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 150.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 146.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.16.00 | 4.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.220.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.220.000 | 3.1.91.13.00 | 40.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.213.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.11.284.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.213.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.213.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche | 12.365.0212.2299.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.212.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.11.283.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 2.916.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante | 12.362.0230.2027.0000 | | | | | | 850.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 849.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 808.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.230.000 | 3.1.90.11.00 | 700.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.230.000 | 3.1.90.13.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.230.000 | 3.1.90.16.00 | 1.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.230.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.230.000 | 3.1.91.13.00 | 100.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 41.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.230.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.230.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.230.000 | 3.3.90.39.00 | 35.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.230.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE | 12.362.0230.2384.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO | | 0.01.00.230.000 | 3.3.50.39.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 855.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Polo Universitário | 12.364.0226.2130.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Concessao de Bolsa de Estudos | 12.364.0226.2293.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.18.00 | 100.000,00 | | | |
| Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior | 12.364.0226.2294.0000 | | | | | | 1.488.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.488.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 107.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 90.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.381.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 180.000,00 | | | |
| Reforma e Ampliação do Polo Universitário | 12.364.0226.2348.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.606.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Museu Memória e Cidadania | 13.391.0261.1057.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| Reforma/Ampliação da Casa da Cultura | 13.392.0270.1016.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais | 13.392.0270.2034.0000 | | | | | | 440.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 439.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 277.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 60.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 162.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . | 22.695.0346.1110.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.61.00 | 5.000,00 | | | |
| Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros | 22.695.0346.1265.0000 | | | | | | 1.021.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.021.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.021.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.02.19.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.05.18.100.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | | | |
| Manut.das Atividades Turisticas | 22.695.0346.2110.0000 | | | | | | 1.015.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.014.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 128.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 95.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTARE e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manut.das Atividades Turisticas | 22.695.0346.2110.0000 | | | | | | 1.015.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.014.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 886.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 800.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Reforma de Quadra de Esportes | 27.812.0372.1195.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes | 27.812.0372.1294.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 80.000,00 | | | |
| Manut.das Atividades Esportivas | 27.812.0372.2021.0000 | | | | | | 712.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 711.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 259.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 8.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 452.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do Conselho Municipal do Esporte | 27.812.0372.2345.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 3.479.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construção de Portal da Entrada da cidade | 15.451.0280.1018.0000 | | | | | | 101.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 101.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 101.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.05.18.100.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| Obras de Guias e Sarjertas | 15.451.0280.1021.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 140.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 140.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 94.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.02.19.100.000 | 4.4.90.51.00 | 16.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.05.18.100.000 | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos | 15.451.0280.1034.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| Drenagem de Ruas | 15.451.0280.1058.0000 | | | | | | 501.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 501.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 501.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.05.18.100.000 | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas | 15.451.0280.1200.0000 | | | | | | 3.720.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0.01.00.100.000 | 3.3.90.93.99 | 30.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.690.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.690.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.000.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.02.19.100.000 | 4.4.90.51.00 | 120.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.05.18.100.000 | 4.4.90.51.00 | 570.000,00 | | | |
| Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais | 15.451.0280.1230.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| Construção de Galerias Pluviais | 15.451.0280.1251.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao | 15.451.0280.2028.0000 | | | | | | 6.680.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.679.000,00 | |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao | 15.451.0280.2028.0000 | | | | | | 6.680.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.679.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.471.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 2.000.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 120.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 150.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.208.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.800.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.400.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 28.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 65.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 2.200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 65.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares | 16.482.0291.1281.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.61.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 11.252.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros | 26.782.0361.1024.0000 | | | | | | 59.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 59.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 59.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.05.18.100.000 | 4.4.90.51.00 | 9.000,00 | | | |
| Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais | 26.782.0361.1033.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal | 26.782.0361.2032.0000 | | | | | | 109.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 108.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 103.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.02.17.130.020 | 3.3.90.30.00 | 49.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.02.17.130.020 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.02.17.130.020 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 169.000,00 |



Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutençao de Limpeza Publica | 15.452.0285.2031.0000 | | | | | | 2.640.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.639.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 237.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 25.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.402.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 2.400.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.640.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica | 15.452.0285.2140.0000 | | | | | | 2.501.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.501.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.501.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 2.500.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.501.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforma do Velório Municipal | 15.451.0285.1091.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| Reforma e Ampliação do Cemiterio | 15.452.0285.1031.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . | 15.452.0285.1110.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.61.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutencao dos Servicos Funerarios | 15.452.0285.2029.0000 | | | | | | 508.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 503.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 372.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 280.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 40.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 131.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 511.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforma Ampliação de Praças Públicas | 15.452.0285.1124.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins | 15.452.0285.2295.0000 | | | | | | 181.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 180.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 167.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 130.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 20.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 2.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 381.500,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

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

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção do Serv de Transp Coletivo | 15.453.0288.2047.0000 | | | | | | 400.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 400.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 400.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 400.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras | 20.605.0218.2308.0000 | | | | | | 206.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 205.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 104.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 70.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 4.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 101.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico | 20.605.0218.2309.0000 | | | | | | 445.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 435.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 194.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 3.1.90.16.00 | 4.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 0.01.00.110.000 | 3.1.91.13.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 241.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.01.00.110.000 | 3.3.50.43.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.30.00 | 120.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 651.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutençao de Benefícios | 09.272.0136.2070.0000 | | | | | | 17.705.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 17.705.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 17.700.000,00 | | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 0.01.00.600.000 | 3.1.90.01.00 | 15.300.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 0.01.00.600.000 | 3.1.90.03.00 | 2.400.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 0.01.00.600.000 | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| Manut. Administração Previdenciária | 09.272.0137.2075.0000 | | | | | | 1.397.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.312.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 880.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.600.000 | 3.1.90.11.00 | 440.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.600.000 | 3.1.90.13.00 | 40.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0.01.00.600.000 | 3.1.90.91.00 | 400.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 432.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.600.000 | 3.3.90.14.00 | 35.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.600.000 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 0.01.00.600.000 | 3.3.90.35.00 | 16.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.600.000 | 3.3.90.36.00 | 70.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.600.000 | 3.3.90.39.00 | 210.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 0.01.00.600.000 | 3.3.90.40.00 | 46.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.01.00.600.000 | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 85.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.600.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 70.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0.01.00.600.000 | 4.6.90.91.00 | 70.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 19.102.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

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

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**Lei: 999, Data: 16/12/2021**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva de Contingência | 99.999.0999.0999.0000 | | | | | | 5.079.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 5.079.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 5.079.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0.01.00.600.000 | 9.9.99.99.00 | 5.079.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 5.079.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

| Código | Especificação | Previsão |
|---|---|---|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.368.300,00 |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 5.797.000,00 |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.334.000,00 |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 52.000,00 |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 141.045.500,00 |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.658.000,00 |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -14.061.000,00 |
| 1215.01.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | -3.557.000,00 |
| 1321.04.0.0.0 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS | -50.000,00 |
| 1999.03.0.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P | -18.000,00 |
| | TOTAL | 152.568.800,00 |

## Percentual de Gastos com Pessoal

### Legislativo

| | |
|---|---|
| *Despesa com Pessoal* | 2.807.000,00 |
| Despesa Líquida: | 2.807.000,00 |
| Percentual Aplicado: | 1,84 % |

### Executivo

| | |
|---|---|
| *Despesa com Pessoal* | 74.533.000,00 |

**Deduções**

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.91.00 | NV | 460.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 10.000,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | NV | 41.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| Total Deduções | | 511.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Despesa Líquida: | 74.022.000,00 |
| Percentual Aplicado: | 48,52 % |

Assinado por 2 pessoas: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR e GILCELIO DE SOUZA SIMÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/3DB5-AB28-0A59-7EE9 e informe o código 3DB5-AB28-0A59-7EE9

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3DB5-AB28-0A59-7EE9

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

- JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR (CPF 162.XXX.XXX-60) em 21/12/2022 18:35:49 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- GILCELIO DE SOUZA SIMÕES (CPF 098.XXX.XXX-42) em 03/01/2023 09:04:51 (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/3DB5-AB28-0A59-7EE9