Icém-SP, 25 de setembro de 2026.

Ofício nº: 307/2026.
Assunto: Mensagem de encaminhamento da proposta Orçamentária para o exercício de 2027.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de encaminhar à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis o incluso Projeto de Lei que ***"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Icém para o exercício financeiro de 2027, e dá outras providências"***, elaborado em conformidade com o artigo 165 da Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com a Lei nº 2.330, de 10 de dezembro de 2025 (Plano Plurianual 2026 a 2029) e com a Lei nº 2.359, de 1º de julho de 2026 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027).

1. Da Receita

A estimativa da receita para 2027 foi elaborada a partir da análise das receitas efetivamente arrecadadas em 2025 e em 2026 até o mês de julho, com a projeção do exercício de 2026 até dezembro. A receita de 2027 foi projetada comparando-se a arrecadação estimada de 2026 com a taxa de crescimento verificada em 2025, considerando-se também o IPCA projetado para 2027, de 4,29%, segundo o Boletim Focus do Banco Central de agosto de 2026.

Com base nessa metodologia, a receita orçamentária líquida para 2027 está estimada em **R$ 84.400.000,00** (oitenta e quatro milhões e quatrocentos mil reais), já deduzidos R$ 12.980.000,00 destinados à formação do FUNDEB. O valor representa um acréscimo de **5,50%** em relação à Lei Orçamentária de 2026, que previu R$ 80.000.000,00.

Rua Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550 - Centro - CEP: 15460-013
(17) 3282-9090 | contato@icem.sp.gov.br @prefeitura.icem | www.icem.sp.gov.br

As Receitas estão assim distribuídas por categoria econômica:

Categoria	R$
Receita Tributária	8.953.100,00
Receita de Contribuições	769.000,00
Receita Patrimonial	1.114.000,00
Receita de Serviços	178.000,00
Transferências Correntes	86.011.900,00
Outras Receitas Correntes	154.000,00
Receitas de Capital	200.000,00
(–) Deduções para formação do FUNDEB	(12.980.000,00)
TOTAL	**84.400.000,00**

Merece destaque o ICMS, principal receita do Município. Para 2026 foi prevista a arrecadação de R$ 40.000.000,00, enquanto para 2027 a previsão é de **R$ 39.800.000,00**, valor que corresponde a cerca de 47% da receita líquida. De janeiro a setembro de 2026, a cota-parte do ICMS somou R$ 27,58 milhões, 1,7% abaixo do mesmo período de 2025. Além disso, o Município teve **redução de 19% no Índice de Participação dos Municípios (IPM)** do ICMS para 2027. Por prudência, a projeção considerou crescimento de apenas 3% sobre a arrecadação estimada de 2026.

As demais principais receitas previstas são o Fundo de Participação dos Municípios – FPM (R$ 23.531.000,00), as receitas tributárias próprias, como IPTU, ISS, ITBI e IRRF, o retorno do FUNDEB (R$ 8.400.000,00) e as transferências do SUS.

2. Da Despesa

A despesa foi fixada com base na receita prevista por fonte de recursos e por código de aplicação, respeitando-se os vínculos de cada fonte. Assim, os recursos vinculados, como FUNDEB, saúde, assistência social, salário-educação, alimentação e transporte escolar, estão integralmente equilibrados entre receita e despesa.

A distribuição da despesa por Poder é a seguinte: Câmara Municipal, R$ 2.767.800,00; Prefeitura Municipal, R$ 81.632.200,00. Entre as áreas, destacam-se Saúde (R$ 24.998.000,00), Educação (R$ 20.438.800,00), Administração (R$ 10.470.200,00) e Assistência Social (R$ 8.091.900,00). O Orçamento da Seguridade Social, que abrange Saúde, Assistência e Previdência Social, soma R$ 36.285.900,00.

Os principais itens da despesa são:

Item	R$
Folha e encargos – recursos próprios	27.123.200,00
Folha e encargos – recursos estaduais	7.495.000,00
Folha e encargos – recursos federais	1.616.000,00
Total de folha e encargos	**36.234.200,00**
Repasses ao terceiro setor	4.005.500,00
Investimentos com recursos próprios	1.040.000,00
Pagamento de parcelamentos de longo prazo	1.000.000,00
Contribuição ao PASEP	800.000,00
Reserva de contingência	64.300,00

Os repasses às entidades do terceiro setor passam de R$ 3.814.600,00 em 2026 para R$ 4.005.500,00 em 2027, aumento de 5,0%. O duodécimo destinado à Câmara Municipal passa de R$ 2.592.000,00 em 2026 para R$ 2.767.800,00 em 2027.

3. Das Aplicações Constitucionais

O orçamento assegura o cumprimento dos percentuais mínimos de aplicação exigidos pela Constituição Federal:

Área	Mínimo legal	Projetado para 2027
Educação (CF, art. 212)	25%	31% – R$ 23.308.800,00
Saúde (LC nº 141/2012)	15%	28% – R$ 20.333.000,00

Além desses valores, as áreas contam com recursos vinculados: na Educação, FUNDEB, VAAR, salário-educação, PNAE e PNATE; na Saúde, transferências do SUS federal e estadual e os pisos da enfermagem e dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

4. Das Autorizações

O Projeto autoriza o Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, nos termos do artigo 9º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e até o limite consignado na Reserva de Contingência, observado o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Em cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a proposta orçamentária foi apresentada à população em audiência pública, assegurando a transparência e a participação popular na sua elaboração.

5. Considerações Finais

Diante do exposto, e considerando a importância da matéria para a continuidade dos serviços públicos e para o equilíbrio das contas municipais, solicito aos nobres Vereadores a apreciação e a aprovação do presente Projeto de Lei.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa de Leis os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ROGÉRIO DE SOUZA BORGES
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
JORGE PAULO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Icém
Icém – SP

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM
Data: 30/09/2026
Horário: 14:00h
Protocolo Nº 437/2026
Assinatura:
NATÁLIA REGINA DE SOUZA BORGES
Assistente Legislativo

PROJETO DE LEI Nº 44/2026.

Estima a Receita e Fixa a Despesa Orçamentária do Município de Icém, para o exercício financeiro de 2027, e dá outras providências.

ROGÉRIO DE SOUZA BORGES, Prefeito do Município de Icém, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Icém aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - O Orçamento do Município de Icém, para o exercício financeiro de 2027, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 84.400.000,00** (oitenta e quatro milhões e quatrocentos mil reais), já excluídas as **CONTAS RETIFICADORAS** de deduções de Receitas para formação do FUNDEB, no valor de **R$ 12.980.000,00** (doze milhões, novecentos e oitenta mil reais).

ARTIGO 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 4.320/64, observando o seguinte desdobramento:

ITEM	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**97.180.000,00**
Receita Tributária	8.953.100,00	
Receita de Contribuições	769.000,00	
Receita Patrimonial	1.114.000,00	
Receita de Serviços	178.000,00	
Transferências Correntes	86.011.900,00	
Outras Receitas Correntes	154.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		**200.000,00**
Alienação de Bens	200.000,00	
Transferências de Capital	0,00	
SUB-TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**97.380.000,00**
CONTAS RETIFICADORAS		**(12.980.000,00)**
Deduções das Receitas Transf. p/ formação do FUNDEB	(12.980.000,00)	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**84.400.000,00**	**84.400.000,00**

Rua Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550 - Centro - CEP: 15460-013
(17) 3282-9090 | contato@icem.sp.gov.br @prefeitura.icem | www.icem.sp.gov.br

ARTIGO 3º - A Despesa da Administração Direta, incluída a **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**, será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO DE GOVERNO		R$
01	LEGISLATIVA	2.767.800,00
02	JUDICIÁRIA	530.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.470.200,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	265.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.091.900,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.196.000,00
10	SAÚDE	24.998.000,00
12	EDUCAÇÃO	20.438.800,00
13	CULTURA	2.818.000,00
15	URBANISMO	5.115.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	665.000,00
20	AGRICULTURA	592.000,00
22	INDÚSTRIA	66.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	59.000,00
25	ENERGIA	430.000,00
26	TRANSPORTE	638.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.485.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.710.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.300,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**84.400.000,00**

2 – POR PODER E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

PODER			R$	R$
01		**CÂMARA MUNICIPAL**		**2.767.800,00**
	0101	Câmara Municipal	2.767.800,00	
02		**PREFEITURA MUNICIPAL**		**81.632.200,00**
	0201	GABINETE DO PREFEITO	657.200,00	
	0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.941.000,00	
	0203	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.082.300,00	
	0204	DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.230.000,00	
	0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.998.000,00	
	0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.438.800,00	
	0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.091.900,00	
	0208	DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA	3.490.000,00	
	0209	DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.060.000,00	
	0210	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	903.000,00	
	0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.485.000,00	
	0212	DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	5.580.000,00	
	0213	DIRETORIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	675.000,00	
		TOTAL GERAL		**84.400.000,00**

ARTIGO 4º - O Orçamento da Seguridade Social, que envolve as áreas da Saúde, Assistência Social e Previdência Social, fixa a Despesa em **R$ 36.285.900,00** (trinta e seis milhões duzentos e oitenta e cinco mil e novecentos reais).

ARTIGO 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a:

I - Abrir durante o exercício Créditos Suplementares até o limite de **10% (dez por cento)**, sobre o total da Despesa Fixada no artigo 1º desta Lei, de conformidade com o artigo 9 da Lei nº 2.359, de 01 de julho de 2026 (LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027), observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

II - Abrir Créditos Suplementares até o limite consignado sob a denominação de **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

ARTIGO 6º - Os valores monetários dos programas constantes na Lei nº 2.330, de 10 de dezembro de 2025 (Plano Plurianual 2026 a 2029) e na nº 2.359, de 01 de julho de 2026 (LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027), ficam automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei.

ARTIGO 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de **1º de janeiro de 2027**, revogadas as disposições em contrário.

Icém-SP, 25 de setembro de 2026.

ROGÉRIO DE SOUZA BORGES
Prefeito Municipal

Rua Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550 – Centro – CEP: 15460-013
(17) 3282-9090 | contato@icem.sp.gov.br @prefeitura.icem | www.icem.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00.01	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000.000,00
2	1112.50.0.1.00.02	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBAN			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.461.000,00
3	1112.50.0.2.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF			0.01.00.1.500.0-110 0000	8.000,00
4	1112.50.0.3.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF			0.01.00.1.500.0-110 0000	200.000,00
5	1112.50.0.4.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF			0.01.00.1.500.0-110 0000	76.000,00
6	1112.53.0.1.00.00	1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEI			0.01.00.1.500.0-110 0000	380.100,00
7	1112.53.0.2.00.00	1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEI			0.01.00.1.500.0-110 0000	3.000,00
8	1112.53.0.3.00.00	1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEI			0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
9	1112.53.0.4.00.00	1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEI			0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
10	1113.03.1.1.01.00	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAI			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.300.000,00
11	1113.03.4.1.01.00	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO			0.01.00.1.500.0-110 0000	436.000,00
12	1114.51.1.1.00.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			0.01.00.1.500.0-110 0000	3.380.000,00
13	1114.51.1.2.00.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			0.01.00.1.500.0-110 0000	64.000,00
14	1114.51.1.3.00.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
15	1114.51.1.4.00.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
16	1116.60.1.1.00.00	1	IBS - IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS - MUNICÍPIO - '			0.01.00 .1.500.0-110 0000	3.000,00
17	1119.99.0.1.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
18	1119.99.0.2.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
19	1119.99.0.3.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
20	1119.99.0.4.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
21	1121.01.0.1.00.01	1	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC			0.01.00.1.500.0-110 0000	66.000,00
22	1121.01.0.1.00.02	1	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE INDUSTRIAS			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
23	1121.01.0.1.00.03	1	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE PRESTADOI			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
24	1121.01.0.1.00.04	1	TAXAS DE LICENÇA DE ATIVIDADE COMERCIAL EVENTU/			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
25	1121.01.0.1.00.05	1	TAXAS DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
26	1121.01.0.1.00.06	1	TAXAS DE LICENÇA DE APROVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
27	1121.01.0.1.00.07	1	TAXAS DE LICENÇA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
28	1121.01.0.1.00.08	1	TAXAS DE LIBERAÇÃO DE ANIMAIS			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
29	1121.01.0.1.00.09	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OU			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
30	1121.01.0.2.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MU			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
31	1121.01.0.3.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍV			0.01.00.1.500.0-110 0000	7.000,00
32	1121.01.0.4.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍV			0.01.00.1.500.0-110 0000	4.000,00
33	1121.50.0.1.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PR			0.01.00.1.500.0-110 0000	3.000,00
34	1121.50.0.2.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MU			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
35	1121.50.0.3.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍV			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
36	1121.50.0.4.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍV			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
37	1122.01.0.1.00.01	1	TAXA DE SEPULTAMENTO			0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
38	1122.01.0.1.00.02	1	TAXA DE VARRIÇÃO E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICC			0.01.00.1.500.0-110 0000	293.000,00
39	1122.01.0.1.00.03	1	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR			0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
40	1122.01.0.1.00.04	1	TAXA DE EXPEDIENTE			0.01.00.1.500.0-110 0000	20.000,00
41	1122.01.0.1.00.05	1	TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
42	1122.01.0.1.00.06	1	TAXA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			0.01.00.1.500.0-110 0000	36.000,00
43	1122.01.0.1.00.07	1	TAXAS DE CUSTAS PROCESSUAIS			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
44	1122.01.0.1.00.08	1	TAXA DE DILIGÊNCIAS			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
45	1122.01.0.1.00.09	1	TAXA DE CITAÇÃO			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
46	1122.01.0.1.00.10	1	TAXA POSTAGEM/NOTIFICAÇÃO			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
47	1122.01.0.1.00.11	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS			0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
48	1122.01.0.2.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MU			0.01.00.1.500.0-110 0000	3.000,00
49	1122.01.0.3.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍV			0.01.00.1.500.0-110 0000	50.000,00
50	1122.01.0.4.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍV			0.01.00.1.500.0-110 0000	15.000,00
51	1131.53.0.1.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E (			0.01.00.1.500.0-110 0000	20.000,00
52	1131.99.0.1.00.00	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
53	1131.99.0.2.00.00	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – MULTAS E JU			0.01.00.1.500.0-110 0000	3.000,00
54	1131.99.0.3.00.00	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
55	1131.99.0.4.00.00	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
56	1241.50.0.1.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI			0.01.00.1.500.0-110 0000	700.000,00
57	1241.50.0.2.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
58	1241.50.0.3.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI			0.01.00.1.500.0-110 0000	50.000,00
59	1241.50.0.4.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI			0.01.00.1.500.0-110 0000	18.000,00
60	1311.01.1.1.00.01	1	ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO			0.01.00.1.500.0-110 0000	20.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
61	1311.01.1.1.00.02	1	ALUGUEL DE CENTRO ESPORTIVO			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
62	1311.01.1.1.00.03	1	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0.01.00.1.500.0-110 0000	25.000,00
63	1311.01.1.2.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
64	1311.01.1.3.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
65	1311.01.1.4.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTA			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
66	1311.02.1.1.00.01	1	CONC. DE DIR. REAL DE USO DE LOTES DO DISTR. IND.			0.01.00.1.500.0-110 0000	25.000,00
67	1311.02.1.2.00.01	1	CONC. DE DIR.R.U.DO DISTR. IND. JOSE R. OLIVEIRA-MU			0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
68	1311.02.1.3.00.00	1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D			0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
69	1311.02.1.4.00.00	1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D			0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
70	1321.01.1.1.00.01	1	RECEITA REMU. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS DO			0.02.00.1.540.1070-263 0000	50.000,00
71	1321.01.1.1.00.02	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. LDB (EF, EI, EJA, ED. ES			0.01.00.1.500.1001-211 0000	30.000,00
72	1321.01.1.1.00.03	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - PNAE			0.05.00.1.552.0-283 0000	5.000,00
73	1321.01.1.1.00.04	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - PNATE			0.05.00.1.553.-286 0000	2.000,00
74	1321.01.1.1.00.05	1	REC. REMUN. DEPÓS. DE RECUR. VINC- TRANSP. ESCOL			0.02.00.1.571.0-200 0003	2.000,00
75	1321.01.1.1.00.07	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE RECUR. VINCULADOS - FN			0.05.00.1.600.0-311 0000	38.000,00
76	1321.01.1.1.00.08	1	REC. REMUN. DEPÓS. DE RECUR. VINCULADOS - SAÚDE			0.02.00.1.621.0-311 0000	44.000,00
77	1321.01.1.1.00.09	1	RECEITA REMU. DEPÓS. DE RECUR. VINCULADOS - OUT			0.01.00.1.899.0-110 0000	215.000,00
78	1321.01.1.1.00.10	1	RECEITA REMU. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - CIDE			0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
79	1321.01.1.1.00.11	1	RECEITA REMU. DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULAD			0.01.00.1.500.0-110 0000	550.000,00
80	1321.01.2.1.00.01	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE RECURSOS VINCULADOS -			0.05.00.1.550.-280 0000	15.000,00
81	1349.99.0.1.00.01	1	COMPENSAÇÃO FINAN. S/ EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENER			0.01.00.1.500.0-110 0000	60.000,00
82	1699.50.1.1.00.01	1	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL INFRA			0.02.00.1.748.-100 0099	150.000,00
83	1699.99.0.1.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 0000	20.000,00
84	1699.99.0.2.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
85	1699.99.0.3.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
86	1699.99.0.4.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
87	1711.51.1.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC			0.01.00.1.500.0-110 0000	21.000.000,00
88	1711.51.2.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍP			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.531.000,00
89	1711.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000.000,00
90	1712.50.0.1.00.01	1	COTA-PARTE DA COMP. FINAN. EXPLOR. RECURSOS HíD			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.360.000,00
91	1712.51.0.1.00.01	1	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. EXPLOR. RECUR. MINE			0.01.00.1.500.0-110 0000	415.000,00
92	1712.52.4.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEF			0.01.00.1.500.0-110 0000	309.000,00
93	1713.50.1.1.00.07	1	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			0.05.00.1.600.0-313 0000	860.000,00
94	1713.50.1.1.00.08	1	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA S.			0.05.00.1.600.0-301 0000	36.000,00
95	1713.50.1.1.00.12	1	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			0.05.00.1.605.0-370 0000	360.000,00
96	1713.50.1.1.00.15	1	INCENT. FIN. DA APS-EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA/ESF			0.05.00.1.600.0-301 0000	1.000.000,00
97	1713.50.1.1.00.16	1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIP. MULTIPROFISSI			0.05.00.1.600.0-301 0000	210.000,00
98	1713.50.1.1.00.17	1	INCENT FIN.DA APS MANUT D PAG D VLR NOMINAL C BA			0.05.00.1.600.0-301 0000	50.000,00
99	1713.50.1.1.00.19	1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS ATENÇÃO A SAUDE BU			0.05.00.1.600.0-301 0000	290.000,00
100	1713.50.1.1.00.20	1	INC FINAN DA APS DEMAIS PROG.SERV. E EQUIPES DA A			0.05.00.1.600.0-301 0000	50.000,00
101	1713.50.1.1.00.21	1	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE			0.05.00.1.600.0-301 0000	10.000,00
102	1713.50.1.1.00.22	1	INCENT. FIN. DA APS COMPONENTE PER CAPITA BASE F			0.05.00.1.600.0-301 0000	50.000,00
103	1713.50.1.1.00.23	1	INC FINAN D APS AT A SAUDE D PESSOAS EM CONFLITC			0.05.00.1.600.0-301 0000	454.000,00
104	1713.50.1.1.00.24	1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS PROMOÇÃO A SAÚDE			0.05.00.1.600.0-301 0000	42.000,00
105	1713.50.2.1.00.01	1	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPU. P/ PROCEDIMENTOS NO M			0.05.00.1.600.0-302 0000	170.000,00
106	1713.50.2.1.00.02	1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS - SAMU 19			0.05.00.1.600.0-302 0000	450.000,00
107	1713.50.2.1.00.04	1	FAEC PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS PMA			0.05.00.1.600.0-302 0000	30.000,00
108	1713.50.3.1.00.01	1	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0.05.00.1.600.0-303 0000	30.000,00
109	1713.50.3.1.00.02	1	ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR P/ AGENTES DE COM			0.05.00.1.600.0-313 0000	180.000,00
110	1713.50.3.1.00.03	1	INCENTIVO FINANCEIRO P/ EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNC			0.05.00.1.600.0-303 0000	15.000,00
111	1713.50.4.1.00.01	1	ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUM. ESTRAT. NA AT. BÁSI			0.05.00.1.600.0-304 0000	40.000,00
112	1714.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL			0.05.00.1.550.-280 0000	625.000,00
113	1714.52.0.1.00.03	1	PNAE - PRÉ-ESCOLA			0.05.00.1.552.0-283 0000	40.000,00
114	1714.52.0.1.00.04	1	PNAE - AEE			0.05.00.1.552.0-283 0000	5.000,00
115	1714.52.0.1.00.05	1	PNAE - CRECHE			0.05.00.1.552.0-283 0000	55.000,00
116	1714.52.0.1.00.06	1	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			0.05.00.1.552.0-283 0000	95.000,00
117	1714.53.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			0.05.00.1.553.-286 0000	18.000,00
118	1715.52.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃ			0.05.00.1.543.-260 7003	700.000,00
119	1716.50.0.1.00.01	1	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS			0.05.00.1.660.0-500 0042	150.000,00
120	1716.50.0.1.00.02	1	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL			0.05.00.1.660.0-500 0041	100.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
121	1716.50.0.1.00.03	1	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAD			0.05.00.1.660.0-500 0039	50.000,00
122	1716.50.0.1.00.04	1	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS			0.05.00.1.660.0-500 0040	10.000,00
123	1716.50.0.1.00.06	1	PROG. DE FORTALEC. EMERG. DO ATEND. DO CAD-UNIC			0.05.00.1.660.0-500 0061	12.000,00
124	1719.58.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI C(			0.05.00.1.899.0-100 0076	96.000,00
125	1721.50.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 0000	39.800.000,00
126	1721.51.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 0000	2.800.000,00
127	1721.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 0000	300.000,00
128	1721.53.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO I			0.01.00.1.500.0-110 0000	16.000,00
129	1721.54.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IBS ESTADO -MUNICÍPIOS E CGIBS			0.01.00 .1.500.0-110 0000	20.000,00
130	1721.98.0.1.00.01	1	PARTICIPAÇÃO NAS MULTAS DE TRÂNSITO			0.02.00.1.748.0-410 0000	10.000,00
131	1723.50.0.1.00.01	1	PROGRAMA DOSE CERTA			0.02.00.1.621.0-301 0000	18.000,00
132	1723.50.0.1.00.02	1	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO			0.02.00.1.621.0-301 0000	36.000,00
133	1723.50.0.1.00.04	1	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL			0.02.00.1.621.0-301 0000	30.000,00
134	1723.50.0.1.00.05	1	PROGRAMA QUALIS MAIS			0.02.00.1.621.0-301 0000	20.000,00
135	1723.50.0.1.00.06	1	PROGRAMA GLICEMIA			0.02.00.1.621.0-301 0000	4.000,00
136	1723.50.0.1.00.07	1	SISTEMA PRISIONAL - CDP			0.02.00.1.621.0-301 0000	8.000,00
137	1723.50.0.1.00.12	1	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL			0.02.00.1.621.0-301 0000	80.000,00
138	1723.50.0.1.00.14	1	IGM SUS PAULISTA VARIAVEL			0.02.00 .1.621.0-301 0000	60.000,00
139	1729.51.0.1.00.01	1	BENEFICIOS EVENTUAIS - FUNDO ESTADUAL DA ASSIST			0.02.00.1.661.0-510 0000	50.000,00
140	1729.51.0.1.00.02	1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			0.02.00.1.661.0-500 0002	200.900,00
141	1729.51.0.1.00.03	1	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			0.02.00.1.661.0-500 0026	100.000,00
142	1729.51.0.1.00.05	1	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAD			0.02.00.1.661.0-500 0039	10.000,00
143	1729.51.0.1.00.06	1	FEAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS			0.02.00.1.661.0-510 0000	50.000,00
144	1729.52.0.1.00.01	1	AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - REDE ESTADUAL			0.02.00.1.571.0-200 0003	98.000,00
145	1729.99.0.1.00.01	1	BANCO DO POVO PAULISTA (BÔNUS)			0.02.00.1.701.0-100 0052	1.000,00
146	1751.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT			0.02.00.1.540.1070-260 0000	8.400.000,00
147	1791.99.0.1.00.01	1	FMDCA- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA			0.03.00.1.703.-500 0044	1.000,00
148	1791.99.0.1.00.02	1	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0.03.00.1.703.-500 0043	1.000,00
149	1921.99.0.1.00.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 0000	50.000,00
150	1921.99.0.2.00.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
151	1921.99.0.3.00.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
152	1921.99.0.4.00.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUI			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
153	1922.99.0.1.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 0000	50.000,00
154	1922.99.0.2.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
155	1922.99.0.3.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
156	1922.99.0.4.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUI			0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
157	1999.12.2.1.00.00	1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL			0.01.00.1.501.0-110 0000	10.000,00
158	1999.99.2.1.00.01	1	OUTRAS RECEITAS			0.01.00.1.500.0-110 0000	17.000,00
159	2213.01.0.1.00.00	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCI			0.01.00.1.755.-120 0000	100.000,00
160	2221.01.0.1.00.00	1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			0.01.00.1.755.-120 0000	100.000,00
161	9510.00.0.0.00.00	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			0.01.00.1.540.-110 0000	-12.980.000,00
		TOTAL					84.400.000,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	
0052	BPR-Banco do Povo Paulista	1.000,00
0099	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	150.000,00
0076	LEI COMPLEMENTAR 176/2020	96.000,00
SUBTOTAL		247.000,00
110	GERAL	
0000	GERAL	68.403.100,00
SUBTOTAL		68.403.100,00
120	ALIENAÇÃO DE BENS	
0000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
SUBTOTAL		200.000,00
200	EDUCAÇÃO	
0003	Auxilio Transporte Alunos- REDE ESTADUAL	100.000,00
SUBTOTAL		100.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
211	REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS-Ensino Inf						
	0000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				30.000,00
SUBTOTAL							30.000,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
	0000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos				8.400.000,00
	7003		FUNDEB-Complementação da União-VAAR				700.000,00
SUBTOTAL							9.100.000,00
263	REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS-FUNDEB						
	0000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				50.000,00
SUBTOTAL							50.000,00
280	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
	0000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE				640.000,00
SUBTOTAL							640.000,00
283	RECURSOS DO PNAE						
	0000		RECURSOS DO PNAE-CRECHE				200.000,00
SUBTOTAL							200.000,00
286	RECURSOS DO PNATE						
	0000		RECURSOS DO PNATE - CRECHE				20.000,00
SUBTOTAL							20.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA						
	0000		ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos				2.448.000,00
SUBTOTAL							2.448.000,00
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP						
	0000		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP				650.000,00
SUBTOTAL							650.000,00
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/				45.000,00
SUBTOTAL							45.000,00
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	0000		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid				40.000,00
SUBTOTAL							40.000,00
311	REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS-SAÚDE						
	0000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				82.000,00
SUBTOTAL							82.000,00
313	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE						
	0000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE				1.040.000,00
SUBTOTAL							1.040.000,00
370	Grupo Assist.Fin.Comp.piso salarial enfe						
	0000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM				360.000,00
SUBTOTAL							360.000,00
410	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
	0000		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				10.000,00
SUBTOTAL							10.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	0044		FMDCA				1.000,00
	0043		Fundo M. Idoso				1.000,00
	0039		GBF - FNAS				60.000,00
	0040		GSUAS - FNAS				10.000,00
	0061		PROCAD-SUAS				12.000,00
	0002		Proteção Social Básica				200.900,00
	0026		Proteção Social Especial - Med. Socio-Ed				100.000,00
	0042		PSB - FNAS				150.000,00
	0041		PSEMC - FNAS				100.000,00
SUBTOTAL							634.900,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				100.000,00
SUBTOTAL							100.000,00
TOTAL							84.400.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade				**Discriminação da Entidade**			
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**			
02				PREFEITURA MUNICIPAL			
02	0201			GABINETE DO PREFEITO			
02	0201	020101		GABINETE DO PREFEITO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0001		Gestão governamental			
	04	122 0001	1473 0000	Aquisição de Equipamentos			
021			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
	04	122 0001	2400 0000	Manutenção das Atividades			
022			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	517.200,00
023			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	15.000,00
024			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	15.000,00
025			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	100.000,00
02	0202			DIRETORIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02	0202	020201		DIVISÃO DE FINANÇAS			
	04			Administração			
	04	123		Administração Financeira			
	04	123 0001		Gestão governamental			
	04	123 0001	1473 0000	Aquisição de Equipamentos			
026			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
	04	123 0001	2400 0000	Manutenção das Atividades			
027			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	800.000,00
028			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.701.0-100 0052	1.000,00
029			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
030			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.0-110 0000	20.000,00
031			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	100.000,00
	28			Encargos Especiais			
	28	846		Outros Encargos Especiais			
	28	846 0000		Encargos Especiais			
	28	846 0000	2025 0000	Encargos Especiais			
032			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
033			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000.000,00
02	0203			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
02	0203	020301		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0001		Gestão governamental			
	04	122 0001	1472 0000	Reforma e Ampliação			
034			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 0000	100.000,00
	04	122 0001	1473 0000	Aquisição de Equipamentos			
035			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	20.000,00
	04	122 0001	2400 0000	Manutenção das Atividades			
036			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	4.000.000,00
037			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.1.500.0-110 0000	150.000,00
038			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.1.500.0-110 0000	20.000,00
039			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	120.000,00
040			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000.000,00
041			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	80.000,00
042			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	2.322.000,00
043			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
	09			Previdência Social			
	09	271		Previdência Básica			
	09	271 0001		Gestão governamental			
	09	271 0001	2400 0000	Manutenção das Atividades			
044			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.804.0-110 0000	2.300.000,00
045			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.1.804.0-100 0076	96.000,00
046			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.1.804.0-110 0000	800.000,00
	99			Reserva de Contingência			
	99	999		Reserva de Contingência			
	99	999 9999		Reserva de Contingência			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**					
	99	999 9999 0999 0000		Reserva de Contingência			
047			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.1.500.1010-110 0000	64.300,00
	02 0204	DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS					
	02 0204	020401 DIVISÃO DE APOIO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO					
	02			Judiciária			
	02 091			Defesa da Ordem Jurídica			
	02 091 0001			Gestão governamental			
	02 091 0001 2400 0000			Manutenção das Atividades			
048			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	500.000,00
049			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	30.000,00
	28			Encargos Especiais			
	28 846			Outros Encargos Especiais			
	28 846 0000			Encargos Especiais			
	28 846 0000 2025 0000			Encargos Especiais			
[illegible]0			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.500.0-110 0000	450.000,00
[illegible]1			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.500.0-110 0000	250.000,00
	02 0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	02 0205	020501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	10			Saúde			
	10 301			Atenção Básica			
	10 301 0003			Icem Saudável			
	10 301 0003 1080 0000			Constr., Ampl. Adapt. Prédio Unid. Mista Saúde e Anexos.			
052			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	100.000,00
	10 301 0003 1473 0000			Aquisição de Equipamentos			
053			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	50.000,00
	10 301 0003 2061 0000			Atenção Básica - Ações Básicas de Saúde			
054			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.1002-301 0000	4.800.000,00
055			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.621.0-301 0000	5.000,00
056			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.600.0-301 0000	120.000,00
057			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.605.0-370 0000	360.000,00
058			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.1002-301 0000	1.000.000,00
059			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.1.500.1002-301 0000	50.000,00
060			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.1002-301 0000	160.000,00
061			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.1002-301 0000	2.000.000,00
062			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00 .1.621.0-301 0000	200.000,00
063			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-301 0000	600.000,00
064			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	40.000,00
065			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	4.000.000,00
[illegible]6			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00 .1.621.0-301 0000	95.000,00
[illegible]7			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.600.0-301 0000	1.000.000,00
068			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	55.000,00
069			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	10.000,00
070			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	20.000,00
	10 302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10 302 0003			Icem Saudável			
	10 302 0003 1473 0000			Aquisição de Equipamentos			
071			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.1002-302 0000	5.000,00
	10 302 0003 2062 0000			Ações Média e Alta Complexidade em Saúde			
072			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.1002-302 0000	1.000.000,00
073			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.1002-302 0000	250.000,00
074			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.1.500.1002-302 0000	10.000,00
075			3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.05.20.1.500.1002-302 0000	150.000,00
076			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.1002-302 0000	200.000,00
077			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-302 0000	150.000,00
078			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.1002-302 0000	10.000,00
079			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.1002-302 0000	700.000,00
080			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.600.0-302 0000	350.000,00
	10 303			Suporte Profilático e Terapêutico			
	10 303 0003			Icem Saudável			
	10 303 0003 1473 0000			Aquisição de Equipamentos			
081			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.1002-304 0000	5.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**			
	10	303 0003	2064 0000	Ações de Assistência Farmaceutica			
082			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.1002-304 0000	400.000,00
083			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.1002-304 0000	100.000,00
084			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.1.500.1002-304 0000	10.000,00
085			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.1002-304 0000	2.500.000,00
086			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-304 0000	40.000,00
087			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.1002-304 0000	20.000,00
088			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.1002-304 0000	200.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0003		Icem Saudável			
	10	304 0003	1473 0000	Aquisição de Equipamentos			
089			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.1002-303 0000	5.000,00
	10	304 0003	2215 0000	Ações de Vigilância Sanitária			
090			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.1002-303 0000	150.000,00
091			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.1002-303 0000	40.000,00
092			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.1.500.1002-303 0000	5.000,00
093			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.1002-303 0000	3.000,00
094			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.1002-303 0000	30.000,00
095			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-303 0000	20.000,00
096			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00 .1.600.0-303 0000	5.000,00
097			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.1002-303 0000	150.000,00
098			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.600.0-303 0000	10.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0003		Icem Saudável			
	10	305 0003	1473 0000	Aquisição de Equipamentos			
099			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.1002-303 0000	3.000,00
	10	305 0003	2216 0000	Ações de Vigilância Epidemiológica			
100			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.1002-303 0000	30.000,00
101			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.604.0-313 0000	180.000,00
102			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.1002-303 0000	50.000,00
103			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.1002-303 0000	2.000,00
104			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.1002-303 0000	2.000,00
105			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.1002-303 0000	3.000,00
106			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.1002-303 0000	20.000,00
107			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.500.1002-303 0000	10.000,00
02	0205	020502		ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
	10			Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0003		Icem Saudável			
	10	301 0003	1473 0000	Aquisição de Equipamentos			
108			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.1002-301 0000	20.000,00
	10	301 0003	2400 0000	Manutenção das Atividades			
109			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	800.000,00
110			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00 .1.604.0-313 0000	860.000,00
111			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	550.000,00
112			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	20.000,00
113			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	100.000,00
114			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.600.0-301 0000	60.000,00
115			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	5.000,00
116			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	600.000,00
117			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .1.600.0-301 0000	450.000,00
118			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.1002-301 0000	50.000,00
02	0206			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02	0206	020601		ENSINO INFANTIL			
	12			Educação			
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0002		Educa mais Icem			
	12	365 0002	1161 0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola			
119			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.1001-210 0000	10.000,00
	12	365 0002	1474 0000	Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola			
120			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.1001-210 0000	5.000,00
				Reforma e Ampliação - Pré-Escola			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM					
	12	365 0002 1476 0000					
121			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	25.000,00
	12	365 0002 1477 0000		Reforma e Ampliação - Creche			
122			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	25.000,00
	12	365 0002 2100 0000		Manutenção das Atividades - Creche Escola			
123			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	375.000,00
124			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	150.000,00
125			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	5.000,00
126			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	100.000,00
127			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	5.000,00
128			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	300.000,00
	12	365 0002 2312 0000		Ensino Infantil - Pré Escola			
129			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	600.000,00
130			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	200.000,00
131			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	5.000,00
[illegible]2			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	120.000,00
[illegible]3			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	5.000,00
134			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	250.000,00
	12	365 0002 2402 0000		Termo de Colaboração - AASI			
135			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-210 0000	279.000,00
02	0206	020602		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0002		Educa mais Icem			
	12	361 0002 1124 0000		Aquisição de Equipamentos - Ensino Fundamental			
136			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	.1.500.1001-220 0000	50.000,00
	12	361 0002 1472 0000		Reforma e Ampliação			
137			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	.1.500.1001-220 0000	100.000,00
	12	361 0002 2400 0000		Manutenção das Atividades			
138			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1001-220 0000	1.400.000,00
139			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.1.500.1001-220 0000	400.000,00
140			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	.1.500.1001-220 0000	50.000,00
141			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1001-220 0000	30.000,00
142			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.1001-220 0000	900.000,00
143			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	.1.500.1001-220 0000	20.000,00
144			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.1001-220 0000	1.200.000,00
145			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.01.00	.1.500.1001-220 0000	50.000,00
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0002		Educa mais Icem			
	12	367 0002 2400 0000		Manutenção das Atividades			
[illegible]6			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.1.500.1001-220 0000	20.000,00
02	0206	020603		ENSINO SUPLETIVO			
	12			Educação			
	12	366		Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0002		Educa mais Icem			
	12	366 0002 2400 0000		Manutenção das Atividades			
147			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.1001-220 0000		5.000,00
02	0206	020604		ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
	12			Educação			
	12	363		Ensino Profissional			
	12	363 0002		Educa mais Icem			
	12	363 0002 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
148			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 0000		5.000,00
	12	363 0002 2400 0000		Manutenção das Atividades			
149			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 0000		120.000,00
150			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 0000		19.800,00
151			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 0000		300.000,00
152			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 0000		500.000,00
02	0206	020605		ENSINO SUPERIOR			
	12			Educação			
	12	364		Ensino Superior			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**			
	12	364 0002		Educa mais Icem			
	12	364 0002 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
153			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
	12	364 0002 2400 0000		Manutenção das Atividades			
154			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	200.000,00
155			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	30.000,00
156			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	200.000,00
157			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	500.000,00
02	0206	020606 FUNDEB					
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0002		Educa mais Icem			
	12	361 0002 1132 0000		Aquisição de Equipamentos - FUNDEB			
158			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.1.540.0-262 0000	80.000,00
	12	361 0002 1453 0000		Aquisição de Equipamentos - Complementação da União - VAAR - FUNDEB			
159			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.543.0-262 0003	150.000,00
	12	361 0002 2085 0000		Manutenção das Atividades - FUNDEB			
160			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.1070-261 0000	3.230.500,00
161			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.546.1070-261 0004	340.000,00
162			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.1070-262 0000	300.000,00
163			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.1.540.1070-261 0000	1.127.500,00
164			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.1.540.1070-262 0000	84.000,00
165			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.02.00.1.540.1070-261 0000	70.000,00
166			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.540.0-262 0000	40.000,00
167			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.540.0-262 0000	5.000,00
168			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.540.0-262 0000	80.000,00
169			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.02.00.1.540.0-262 0000	5.000,00
	12	361 0002 2318 0000		Fundeb Complementação VAAR			
170			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.543.0-262 0003	150.000,00
171			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.543.0-262 0003	80.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0002		Educa mais Icem			
	12	365 0002 1163 0000		Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - FUNDEB			
172			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.1.540.0-262 0000	10.000,00
	12	365 0002 1454 0000		Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - Complementação da União - VAAR - FUNDEB			
173			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.543.0-262 0003	30.000,00
	12	365 0002 1455 0000		Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola - Complemento da União - VAAR - FUNDEB			
..4			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.543.0-262 0003	30.000,00
	12	365 0002 1474 0000		Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola			
175			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.1.540.0-262 0000	10.000,00
	12	365 0002 2102 0000		Manutenção das Atividades-Creche Escola - FUNDEB			
176			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.1070-261 0000	816.000,00
177			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.1070-262 0000	125.000,00
178			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.1.540.1070-261 0000	160.000,00
179			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.1.540.1070-262 0000	35.000,00
180			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.02.00.1.540.1070-261 0000	10.000,00
181			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.540.0-262 0000	10.000,00
182			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.540.1070-262 0000	5.000,00
183			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.540.0-262 0000	10.000,00
184			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.02.00.1.540.1070-262 0000	10.000,00
	12	365 0002 2401 0000		Manutenção das Atividades - Pré-Escola			
185			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.1070-261 0000	660.000,00
186			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.1070-262 0000	137.500,00
187			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.1.540.1070-261 0000	105.000,00
188			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.1.540.1070-262 0000	28.500,00
189			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.02.00.1.540.1070-261 0000	20.000,00
190			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.540.0-262 0000	10.000,00
191			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.540.1070-262 0000	5.000,00
192			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.540.0-262 0000	10.000,00
193				SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
			3.3.90.40.00			0.02.00.1.540.1070-262 0000	10.000,00
	12	365 0002	2402 0000	Termo de Colaboração - AASI			
194			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.540.0-262 0000	671.000,00
	12	365 0002	2403 0000	Manutenção das Atividades - Pré-Escola - FUNDEB - VAAR			
195			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.543.0-262 0003	100.000,00
196			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.543.0-262 0003	30.000,00
	12	365 0002	2407 0000	Manutenção das Atividades - Creche-Escola - FUNDEB - VAAR			
197			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.543.0-262 0003	100.000,00
198			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.543.0-262 0003	30.000,00
	12	366		Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0002		Educa mais Icem			
	12	366 0002	2400 0000	Manutenção das Atividades			
199			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.1070-261 0000	80.000,00
200			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.1.540.1070-261 0000	10.000,00
	12	367		Educação Especial			
	12	367 0002		Educa mais Icem			
	12	367 0002	2400 0000	Manutenção das Atividades			
201			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.1070-261 0000	100.000,00
202			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.1.540.1070-261 0000	20.000,00
203			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.540.0-262 0000	10.000,00
204			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.540.0-262 0000	5.000,00
205			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.540.0-262 0000	5.000,00
02	0206	020607		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12			Educação			
	12	306		Alimentação e Nutrição			
	12	306 0002		Educa mais Icem			
	12	306 0002	1473 0000	Aquisição de Equipamentos			
206			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
	12	306 0002	2077 0000	Atividades do P.N.A.E.			
207			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.0-283 0000	200.000,00
	12	306 0002	2400 0000	Manutenção das Atividades			
208			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	350.000,00
209			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000.000,00
210			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
211			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	100.000,00
02	0206	020608		TRANSPORTE ESCOLAR			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0002		Educa mais Icem			
	12	361 0002	2082 0000	Atividades do P.N.A.T.E			
212			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.553.0-286 0000	15.000,00
213			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.553.0-286 0000	5.000,00
	12	361 0002	2083 0000	Atividades Transporte de Alunos - Rede Estadual			
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.571.0-200 0003	82.000,00
215			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.571.0-200 0003	18.000,00
	12	361 0002	2404 0000	Manutenção das Atividades - Transporte Escolar			
216			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.1001-220 0000	200.000,00
217			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.1001-220 0000	100.000,00
02	0206	020609		QESE			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0002		Educa mais Icem			
	12	361 0002	1471 0000	Aquisição de Equipamentos - QESE			
218			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.550.-280 0000	30.000,00
	12	361 0002	2081 0000	Atividades do QESE			
219			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-280 0000	320.000,00
220			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-280 0000	108.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0002		Educa mais Icem			
	12	365 0002	1432 0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - QESE-Salário Educação			

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade		**Discriminação da Entidade**					
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**			
221			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.550.-280 0000	32.000,00
	12	365 0002 1475 0000		Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola - QESE			
222			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.550.-280 0000	32.000,00
	12	365 0002 2405 0000		Manutenção das Atividades - Pré-Escola - QESE			
223			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-280 0000	43.000,00
224			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-280 0000	10.000,00
	12	365 0002 2406 0000		Manutenção das Atividades - Creche - QESE			
225			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-280 0000	55.000,00
226			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-280 0000	10.000,00
02	0207			DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
02	0207	020701		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	08			Assistência Social			
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0004		Icem mais Social			
	08	244 0004 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
27			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-510 0000	10.000,00
	08	244 0004 2400 0000		Manutenção das Atividades			
228			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 0000	200.000,00
229			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 0000	100.000,00
230			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 0000	5.000,00
231			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 0000	100.000,00
02	0207	020702		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08			Assistência Social			
	08	241		Assistência à Pessoa Idosa			
	08	241 0004		Icem mais Social			
	08	241 0004 2220 0000		Termo de Colaboração - Abrigo Sao Francisco de Assis			
232			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 0000	1.395.000,00
233			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 0000	7.500,00
	08	241 0004 2221 0000		Termo de Colaboração - Associacao Grupo Renascendo para a Vida da 3a Idade			
234			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 0000	399.000,00
235			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 0000	7.500,00
	08	242		Assistência à Pessoa com Deficiência			
	08	242 0004		Icem mais Social			
	08	242 0004 2222 0000		Termo de Colaboração - APAE			
236			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 0000	1.239.000,00
237			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 0000	7.500,00
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0004		Icem mais Social			
	08	243 0004 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
238			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-510 0000	1.000,00
	08	243 0004 2400 0000		Manutenção das Atividades			
239			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 0000	2.000,00
240			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.661.0-500 0000	60.000,00
241			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 0000	65.000,00
242			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 0000	20.000,00
243			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.661.0-500 0000	10.000,00
244			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.1.660.0-500 0000	17.000,00
245			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 0000	10.000,00
246			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 0000	48.400,00
247			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 0000	40.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0004		Icem mais Social			
	08	244 0004 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
248			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-500 0000	20.000,00
249			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.1.661.0-500 0000	20.000,00
250			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.660.0-500 0000	50.000,00
	08	244 0004 2400 0000		Manutenção das Atividades			
251			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 0000	2.000.000,00
252			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 0000	20.000,00
253			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 0000	600.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**			
254			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.661.0-510 0000	140.000,00
255			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 0000	80.000,00
256			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 0000	50.000,00
257			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.1.660.0-500 0000	20.000,00
258			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 0000	600.000,00
259			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 0000	100.000,00
260			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 0000	50.000,00
261			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 0000	80.000,00
262			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.661.0-510 0000	10.000,00
	02	0207 020703		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		08		Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0004		Icem mais Social			
		08 243 0004 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
263			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.00.1.703.0-500 0000	6.000,00
		08 243 0004 2400 0000		Manutenção das Atividades			
264			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.1.703.0-500 0000	10.000,00
265			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.1.703.0-500 0000	1.000,00
266			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.1.703.0-500 0000	6.000,00
	02	0207 020704		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
		08		Assistência Social			
		08 241		Assistência à Pessoa Idosa			
		08 241 0004		Icem mais Social			
		08 241 0004 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
267			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.00.1.703.0-510 0000	100.000,00
		08 241 0004 2400 0000		Manutenção das Atividades			
268			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.1.703.0-510 0000	100.000,00
269			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.1.703.0-510 0000	100.000,00
	02	0207 020705		CONSELHO TUTELAR			
		08		Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0004		Icem mais Social			
		08 243 0004 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
270			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-510 0000	5.000,00
		08 243 0004 2400 0000		Manutenção das Atividades			
271			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 0000	140.000,00
272			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 0000	10.000,00
273			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 0000	20.000,00
274			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.500.0-510 0000	10.000,00
	02	0208		DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA			
	02	0208 020801		CASA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
		20		Agricultura			
		20 606		Extensão Rural			
		20 606 0006		Icem empreendedora			
		20 606 0006 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
275			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
		20 606 0006 2400 0000		Manutenção das Atividades			
276			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	340.000,00
277			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	150.000,00
278			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	100.000,00
	02	0208 020802		DISTRITO INDUSTRIAL			
		22		Indústria			
		22 661		Promoção Industrial			
		22 661 0006		Icem empreendedora			
		22 661 0006 1290 0000		Melhorias e Adequações do Distrito Industrial			
279			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 0000	50.000,00
		22 661 0006 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
280			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
		22 661 0006 2400 0000		Manutenção das Atividades			
281			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
282			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM					
02	0208	020803		CASA DA CULTURA			
	13			Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0005		Cultura, Turismo e Eventos			
	13	392 0005 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
283			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
	13	392 0005 2400 0000		Manutenção das Atividades			
284			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	250.000,00
285			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
286			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	30.000,00
287			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
288			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	200.000,00
02	0208	020804		TURISMO E EVENTOS			
	13			Cultura			
	13	695		Turismo			
	13	695 0005		Cultura, Turismo e Eventos			
	13	695 0005 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
289			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
	13	695 0005 2400 0000		Manutenção das Atividades			
290			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	200.000,00
291			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	120.000,00
292			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
293			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000.000,00
02	0208	020805		SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	23			Comércio e Serviços			
	23	334		Fomento ao Trabalho			
	23	334 0010		Icem Inovando			
	23	334 0010 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
294			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
	23	334 0010 2400 0000		Manutenção das Atividades			
295			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	3.000,00
296			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	3.000,00
297			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	3.000,00
02	0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02	0209	020901		DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	04			Administração			
	04	126		Tecnologia da Informação			
	04	126 0010		Icem Inovando			
	04	126 0010 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
298			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	50.000,00
	04	126 0010 2400 0000		Manutenção das Atividades			
299			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	300.000,00
300			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	40.000,00
301			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00 .1.500.0-110 0000	20.000,00
302			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	100.000,00
303			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00.1.500.0-110 0000	550.000,00
02	0210			DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
02	0210	021001		DIVISÃO DE TRÂNSITO			
	06			Segurança Pública			
	06	181		Policiamento			
	06	181 0009		Icem mais segura			
	06	181 0009 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
304			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
	06	181 0009 2400 0000		Manutenção das Atividades			
305			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00 .1.748.0-410 0000	5.000,00
306			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	50.000,00
307			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	200.000,00
308			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00 .1.748.0-410 0000	5.000,00
02	0210	021002		SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			
	26			Transporte			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**			
		26 782		Transporte Rodoviário			
		26 782 0007		Icem em movimento			
		26 782 0007 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
309			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	3.000,00
		26 782 0007 2400 0000		Manutenção das Atividades			
310			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	400.000,00
311			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	150.000,00
312			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
313			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	80.000,00
02	0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
02	0211	021101 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER					
		27		Desporto e Lazer			
		27 812		Desporto Comunitário			
		27 812 0011		Esporte e lazer			
		27 812 0011 1226 0000		Obras de Infra-Estrutura Esportiva no Município			
14			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 0000	100.000,00
		27 812 0011 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
315			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
		27 812 0011 2400 0000		Manutenção das Atividades			
316			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	700.000,00
317			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
318			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	250.000,00
319			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	20.000,00
320			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	400.000,00
02	0212	DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO					
02	0212	021201 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE					
		18		Gestão Ambiental			
		18 541		Preservação e Conservação Ambiental			
		18 541 0008		Icem mais sustentável			
		18 541 0008 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
321			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
		18 541 0008 1481 0000		Obras de Infraestrutura Ambiental			
322			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00 .1.748.0-100 0099	100.000,00
		18 541 0008 2400 0000		Manutenção das Atividades			
323			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	100.000,00
324			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	100.000,00
325			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
326			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	300.000,00
327			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.748.0-100 0099	50.000,00
02	0212	021202 DIVISÃO DE URBANISMO					
		15		Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0007		Icem em movimento			
		15 452 0007 1473 0000		Aquisição de Equipamentos			
328			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
		15 452 0007 2400 0000		Manutenção das Atividades			
329			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	600.000,00
330			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	300.000,00
331			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
332			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	4.000.000,00
02	0213	DIRETORIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
02	0213	021301 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS					
		15		Urbanismo			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0007		Icem em movimento			
		15 451 0007 1250 0000		Constr., Refor. e Adeq. de Praças, Parques e Jardins			
333			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 0000	50.000,00
		15 451 0007 1270 0000		Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal			
334			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 0000	50.000,00
		15 451 0007 1470 0000		Obras de Infra-Estrutura Urbana			
335			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 0000	100.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**			
02	0213	021302		DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
	23			Comércio e Serviços			
	23	452		Serviços Urbanos			
	23	452 0007		Icem em movimento			
	23	452 0007	2400 0000	Manutenção das Atividades			
336			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	20.000,00
337			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
338			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	20.000,00
02	0213	021303		DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	25			Energia			
	25	752		Energia Elétrica			
	25	752 0007		Icem em movimento			
	25	752 0007	1473 0000	Aquisição de Equipamentos			
339			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	10.000,00
	25	752 0007	2400 0000	Manutenção das Atividades			
0			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	20.000,00
341			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	400.000,00
2				**CAMARA MUNICIPAL**			
01				CAMARA MUNICIPAL			
01	0101			CÂMARA MUNICIPAL			
01	0101	010101		Corpo Legislativo			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0013		Processo Legislativo			
	01	031 0013	1001 0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			
001			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 0000	160.000,00
	01	031 0013	1002 0000	Aquisição de Equipamentos - Corpo Legislativo			
002			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	30.000,00
	01	031 0013	2000 0000	Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo			
003			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	730.000,00
004			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 0000	154.000,00
005			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	60.000,00
01	0101	010102		Secretaria Legislativo			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0012		Administracao Legislativa			
	01	031 0012	1004 0000	Aquisição de Equipamentos - Secretario do Legislativo			
6			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 0000	30.000,00
	01	031 0012	2005 0000	Manutenção das Atividades - Secretaria do Legislativo			
007			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	850.000,00
008			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 0000	250.000,00
009			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.1.500.0-110 0000	90.000,00
010			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL		0.01.00.1.500.0-110 0000	3.000,00
011			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E I		0.01.00.1.500.0-110 0000	80.000,00
012			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 0000	12.000,00
013			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 0000	70.000,00
014			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
015			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.1.500.0-110 0000	2.000,00
016			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.1.500.0-110 0000	5.000,00
017			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	40.000,00
018			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 0000	165.800,00
019			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.01.00.1.500.0-110 0000	30.000,00
020			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.1.500.0-110 0000	1.000,00
				Total			84.400.000,00

Código de Aplicação			
100	GERAL TOTAL	247.000,00	
0052	BPR-Banco do Povo Paulista	1.000,00	

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
100				GERAL TOTAL			247.000,00
0099				FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO			150.000,00
0076				LEI COMPLEMENTAR 176/2020			96.000,00
110				GERAL			33.959.100,00
0000				GERAL			33.959.100,00
200				EDUCAÇÃO			100.000,00
0003				Auxilio Transporte Alunos- REDE ESTADUAL			100.000,00
210				EDUCAÇÃO INFANTIL			2.459.000,00
0000				EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			2.459.000,00
220				ENSINO FUNDAMENTAL			4.525.000,00
0000				ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			4.525.000,00
261				EDUCAÇÃO-FUNDEB/Prof.Educação			6.749.000,00
0000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			6.409.000,00
0004				FUNDEB-Fomento matríc. ETI-Prof.Educação			340.000,00
262				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			2.401.000,00
0003				EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS			700.000,00
0000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			1.701.000,00
280				RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			640.000,00
0000				RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE			640.000,00
283				RECURSOS DO PNAE			200.000,00
0000				RECURSOS DO PNAE-CRECHE			200.000,00
286				RECURSOS DO PNATE			20.000,00
0000				RECURSOS DO PNATE - CRECHE			20.000,00
301				ATENÇÃO BÁSICA			16.960.000,00
0000				ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos			16.960.000,00
302				ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			2.825.000,00
0000				ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			2.825.000,00
303				VIGILÂNCIA EM SAÚDE			538.000,00
0000				VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/			538.000,00
304				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.275.000,00
0000				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid			3.275.000,00
313				TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			1.040.000,00
0000				TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			1.040.000,00
370				Grupo Assist.Fin.Comp.piso salarial enfe			360.000,00
0000				GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			360.000,00
410				TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			10.000,00
0000				TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			10.000,00
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL			625.900,00
0000				ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f			625.900,00
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			7.466.000,00
0000				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			7.466.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
TOTAL					84.400.000,00		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.953.100,00	
CONTRIBUIÇÕES	769.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.114.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	178.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.011.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.980.000,00	
SUB TOTAL		84.200.000,00
TOTAL		84.200.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.804.300,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
SUB TOTAL		200.000,00
TOTAL		3.004.300,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	97.180.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.980.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		84.400.000,00
TOTAL		84.400.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.280.200,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.105.500,00	
SUB TOTAL		81.395.700,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.804.300,00
TOTAL		84.200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.940.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	
SUB TOTAL		2.940.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		64.300,00
TOTAL		3.004.300,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	81.395.700,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.940.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.300,00	
TOTAL DE DESPESA		84.400.000,00
TOTAL		84.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			97.180.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		8.953.100,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		8.361.100,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.148.100,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.745.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00	2.461.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00	8.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	200.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	76.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	403.100,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	380.100,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	3.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	10.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.736.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.736.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	1.300.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00	1.300.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	436.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	436.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	3.459.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	3.459.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	3.459.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00	3.380.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00	64.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00	10.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00	5.000,00		
1116.60.0.0	IBS - IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1116.60.1.0	IBS - IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS - MUNICÍPIO	0.000.000	3.000,00		
1116.60.1.1	IBS - IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS - MUNICÍPIO - VALOR PRIN	0.01.00	3.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	15.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	15.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		556.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	102.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	95.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00	82.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	7.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00	4.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	7.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.01.00	2.000,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	454.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	454.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00	386.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0.01.00	3.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00	15.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		36.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	36.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	20.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00	20.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	16.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1131.99.0.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – MULTAS E JUROS	0.01.00	3.000,00		
1131.99.0.3	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1131.99.0.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E J	0.01.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		769.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		769.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	769.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	769.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	700.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	1.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	50.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	18.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.114.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		98.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	98.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	53.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	53.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00	47.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	45.000,00		
1311.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	45.000,00		
1311.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	25.000,00		
1311.02.1.2	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	5.000,00		
1311.02.1.3	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	10.000,00		
1311.02.1.4	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		956.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	956.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	956.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	941.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	215.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	555.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0.02.00	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0.02.00	44.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0.05.00	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0.05.00	38.000,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	15.000,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	0.05.00	15.000,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000		60.000,00	
1349.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	60.000,00		
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	60.000,00		
1349.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS – PRI	0.01.00	60.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		178.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		178.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	178.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	150.000,00		
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	0.000.000	150.000,00		
1699.50.1.1	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRIN	0.02.00	150.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	28.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		86.011.900,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.898.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	24.531.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	23.531.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	21.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00	21.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	2.531.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00	2.531.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	1.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	3.084.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	2.360.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	2.360.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	415.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	415.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	309.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	309.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00	309.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	4.327.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	4.327.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.412.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	2.192.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	860.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	360.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	650.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	650.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	225.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	45.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	180.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	40.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	40.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	838.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	625.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.00	625.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	195.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00	195.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	18.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	18.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	700.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	700.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	700.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	322.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	322.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	50.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	150.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	12.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	96.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	96.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00	96.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		43.711.900,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	42.946.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	39.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	39.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.800.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	2.800.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	300.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	16.000,00		
1721.54.0.0	COTA-PARTE DO IBS ESTADO -MUNICÍPIOS E CGIBS	0.000.000	20.000,00		
1721.54.0.1	COTA-PARTE DO IBS ESTADO -MUNICÍPIOS E CGIBS	0.01.00	20.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	10.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.02.00	10.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	256.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	256.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	256.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	509.900,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	410.900,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	200.900,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	100.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	100.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	98.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.02.00	98.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL	0.02.00	1.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	8.400.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		2.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	2.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	2.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL	0.03.00	1.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL	0.03.00	1.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		154.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		127.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	61.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	61.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1921.99.0.2	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1921.99.0.3	OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1921.99.0.4	OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	66.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	66.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		27.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	27.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	10.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	10.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	17.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	17.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	17.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			200.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-12.980.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.980.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-12.980.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.980.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-12.980.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				84.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	84.200.000,00
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00

Total Geral das Receitas	84.400.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				81.395.700,0
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.280.200,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.280.200,00		
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.195.200,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.110.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	495.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.105.500,00	
33. 40. 00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		150.000,00		
33. 40. 41	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.005.500,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.005.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.930.000,00		
33. [illegible]	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	487.800,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	13.322.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.551.200,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	710.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.940.000,0
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			1.940.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.940.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	960.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				64.300,0
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			64.300,00	
99. 90. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64.300,00		
99. [illegible]9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.300,00			
			TOTAL		84.400.000,0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.547.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.074.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.074.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.580.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	404.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			473.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.800,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3. [illegible]. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	165.800,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
T[illegible]TAL						2.767.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				647.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			517.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		517.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	517.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4 . 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						657.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 DIRETORIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				936.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			801.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		801.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3. .00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.005.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						1.941.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.898.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.546.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.546.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	96.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.352.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.332.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.322.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				64.300,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			64.300,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		64.300,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	64.300,00			
TOTAL						11.082.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.230.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			980.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		980.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	250.000,00			
TOTAL						1.230.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.810.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.790.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.790.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	360.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.040.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.990.000,00			
3. [illegible]. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.020.000,00	
3. 3. 40. 00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 40. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.20	150.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.870.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.832.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	870.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	78.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.670.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.810.000,00			
3. [illegible]. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				188.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			188.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	88.000,00			
TOTAL						24.998.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.804.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.339.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.339.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.070.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	340.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.449.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.570.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.465.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		950.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	671.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.515.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	79.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.820.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	82.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	418.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.950.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	128.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	140.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.02.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				634.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			634.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		634.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	94.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	210.000,00			
TOTAL						20.438.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.879.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.340.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.340.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.340.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.539.900,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		3.055.500,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.033.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	22.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.484.400,00		
3. [illegible]. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	712.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	145.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	37.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	720.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	148.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	106.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	90.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
4. [illegible]. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				212.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			212.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	106.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						8.091.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.422.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			793.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		793.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	793.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.629.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.629.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	308.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.313.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				68.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			68.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
TOTAL						3.490.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.010.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			710.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	550.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.060.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				895.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			495.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3. . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
TOTAL						903.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.380.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			700.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			680.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3 0. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.485.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.470.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			700.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.770.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.770.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.300.000,00			
3. [illegible]. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						5.580.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 DIRETORIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				465.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			465.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	420.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						675.000,00

TOTAL GERAL	84.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.840.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.459.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.459.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	4.886.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	340.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	562.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.422.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	147.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.381.000,00	
3 0. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		671.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	671.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	140.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.02.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	210.000,00			
TOTAL						9.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.840.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.459.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.459.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	4.886.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	340.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	562.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.422.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	147.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.381.000,00	
3 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		671.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	671.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	140.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.02.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	210.000,00			
TOTAL						9.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 Corpo Legislativo

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				944.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			884.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		884.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	730.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	154.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4. [illegible]. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.134.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 02 Secretaria Legislativo

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.603.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.190.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.190.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	850.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			413.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.800,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	0.01.00	80.000,00			
3. . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	165.800,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.633.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				647.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			517.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		517.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	517.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. [illegible]. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						657.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 DIRETORIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				936.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			801.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		801.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3. . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.005.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						1.941.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.898.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.546.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.546.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	96.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.352.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3. [illegible]. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.332.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.322.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				64.300,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			64.300,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		64.300,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	64.300,00			
TOTAL						11.082.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
UNIDADE 01 DIVISÃO DE APOIO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.230.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			980.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		980.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	250.000,00			
TOTAL						1.230.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.315.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.560.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.560.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	360.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.755.000,00	
3. 3. 40. 00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 40. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.20	150.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.605.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	350.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				168.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			168.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						21.483.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.495.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.230.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.230.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	860.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	550.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.265.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.265.000,00		
3. [illegible]0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. [illegible]0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	450.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						3.515.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.394.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.335.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.335.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	975.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.059.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		279.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		780.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	550.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						2.459.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.070.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.870.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.420.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.200.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	900.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.200.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						4.220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 ENSINO SUPLETIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				939.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			819.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
4. [illegible]0. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. [illegible]0. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						944.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				930.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			730.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
4. [illegible]. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						935.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.840.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.489.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.489.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.179.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	340.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.486.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	84.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	100.000,00			
3. [illegible]0. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.351.000,00	
3. [illegible]0. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		671.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	671.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	140.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.02.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	210.000,00			
TOTAL						9.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.660.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.310.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.310.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. [illegible]0. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4. [illegible]0. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.665.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			420.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	82.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.05.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						420.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 09 QESE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				546.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			546.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		546.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	418.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	128.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				94.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			94.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	94.000,00			
TOTAL						640.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				405.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			205.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4. [illegible]0. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. [illegible]0. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						415.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.077.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.077.900,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		3.055.500,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.033.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	22.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.022.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	602.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	145.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	37.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	610.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	148.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	90.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						7.168.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	6.000,00			
TOTAL						23.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	100.000,00			
TOTAL						300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 05 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						185.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
UNIDADE 01 CASA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				590.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			340.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. [illegible]. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						592.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
UNIDADE 02 DISTRITO INDUSTRIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						66.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
UNIDADE 03 CASA DA CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				483.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			233.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
4. . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						488.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
UNIDADE 04 TURISMO E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.325.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.125.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.125.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						2.330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA
UNIDADE 05 SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. [illegible]. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.010.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			710.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	550.000,00			
4. . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.060.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
UNIDADE 01 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. [illegible]. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						265.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
UNIDADE 02 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				635.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4. . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						638.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.380.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			700.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			680.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
4. . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.485.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				560.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			460.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	50.000,00			
4. . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						665.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.910.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			600.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.310.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.310.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. [illegible] 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						4.915.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 DIRETORIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 DIRETORIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 02 DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						45.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 DIRETORIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 03 DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			420.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						430.000,00

TOTAL GERAL 84.400.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		220.000,00	2.547.800,00	2.767.800,00
01 031	Ação Legislativa		220.000,00	2.547.800,00	2.767.800,00
01 031 0012	Administracao Legislativa		30.000,00	1.603.800,00	1.633.800,00
01.031.0012.1004.0000	Aquisição de Equipamentos - Secretario do Legislativo		30.000,00		30.000,00
01.031.0012.2005.0000	Manutenção das Atividades - Secretaria do Legislativo			1.603.800,00	1.603.800,00
01 031 0013	Processo Legislativo		190.000,00	944.000,00	1.134.000,00
01.031.0013.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		160.000,00		160.000,00
01.031.0013.1002.0000	Aquisição de Equipamentos - Corpo Legislativo		30.000,00		30.000,00
01.031.0013.2000.0000	Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo			944.000,00	944.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	2.547.800,00	2.767.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	647.200,00	657.200,00
04 122	Administração Geral		10.000,00	647.200,00	657.200,00
04 122 0001	Gestão governamental		10.000,00	647.200,00	657.200,00
04.122.0001.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		10.000,00		10.000,00
04.122.0001.2400.0000	Manutenção das Atividades			647.200,00	647.200,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	647.200,00	657.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 DIRETORIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	926.000,00	931.000,00
04 123	Administração Financeira		5.000,00	926.000,00	931.000,00
04 123 0001	Gestão governamental		5.000,00	926.000,00	931.000,00
04.123.0001.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
04.123.0001.2400.0000	Manutenção das Atividades			926.000,00	926.000,00
28	Encargos Especiais			1.010.000,00	1.010.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.010.000,00	1.010.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais			1.010.000,00	1.010.000,00
28.846.0000.2025.0000	Encargos Especiais			1.010.000,00	1.010.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.936.000,00	1.941.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		120.000,00	7.702.000,00	7.822.000,00
04 122	Administração Geral		120.000,00	7.702.000,00	7.822.000,00
04 122 0001	Gestão governamental		120.000,00	7.702.000,00	7.822.000,00
04.122.0001.1472.0000	Reforma e Ampliação		100.000,00		100.000,00
04.122.0001.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		20.000,00		20.000,00
04.122.0001.2400.0000	Manutenção das Atividades			7.702.000,00	7.702.000,00
09	Previdência Social			3.196.000,00	3.196.000,00
09 271	Previdência Básica			3.196.000,00	3.196.000,00
09 271 0001	Gestão governamental			3.196.000,00	3.196.000,00
.271.0001.2400.0000	Manutenção das Atividades			3.196.000,00	3.196.000,00
99	Reserva de Contingência	64.300,00			64.300,00
99 999	Reserva de Contingência	64.300,00			64.300,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	64.300,00			64.300,00
99.999.9999.0999.0000	Reserva de Contingência	64.300,00			64.300,00
	TOTAL	64.300,00	120.000,00	10.898.000,00	11.082.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			530.000,00	530.000,00
02 091	Defesa da Ordem Jurídica			530.000,00	530.000,00
02 091 0001	Gestão governamental			530.000,00	530.000,00
02.091.0001.2400.0000	Manutenção das Atividades			530.000,00	530.000,00
28	Encargos Especiais			700.000,00	700.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			700.000,00	700.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais			700.000,00	700.000,00
28.846.0000.2025.0000	Encargos Especiais			700.000,00	700.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		188.000,00	24.810.000,00	24.998.000,00
10 301	Atenção Básica		170.000,00	18.010.000,00	18.180.000,00
10 301 0003	Icem Saudável		170.000,00	18.010.000,00	18.180.000,00
10.301.0003.1080.0000	Constr., Ampl. Adapt. Prédio Unid. Mista Saúde e Anexos.		100.000,00		100.000,00
10.301.0003.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		70.000,00		70.000,00
10.301.0003.2061.0000	Atenção Básica - Ações Básicas de Saúde			14.515.000,00	14.515.000,00
10.301.0003.2400.0000	Manutenção das Atividades			3.495.000,00	3.495.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.000,00	2.820.000,00	2.825.000,00
10 302 0003	Icem Saudável		5.000,00	2.820.000,00	2.825.000,00
10.302.0003.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
10.302.0003.2062.0000	Ações Média e Alta Complexidade em Saúde			2.820.000,00	2.820.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		5.000,00	3.270.000,00	3.275.000,00
10 303 0003	Icem Saudável		5.000,00	3.270.000,00	3.275.000,00
10.303.0003.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
10.303.0003.2064.0000	Ações de Assistência Farmaceutica			3.270.000,00	3.270.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		5.000,00	413.000,00	418.000,00
10 304 0003	Icem Saudável		5.000,00	413.000,00	418.000,00
10.304.0003.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
10.304.0003.2215.0000	Ações de Vigilância Sanitária			413.000,00	413.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.000,00	297.000,00	300.000,00
10 305 0003	Icem Saudável		3.000,00	297.000,00	300.000,00
10.305.0003.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		3.000,00		3.000,00
10.305.0003.2216.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica			297.000,00	297.000,00
	TOTAL	0,00	188.000,00	24.810.000,00	24.998.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.174.000,00	18.264.800,00	20.438.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição		5.000,00	1.660.000,00	1.665.000,00
12 306 0002	Educa mais Icem		5.000,00	1.660.000,00	1.665.000,00
12.306.0002.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
12.306.0002.2077.0000	Atividades do P.N.A.E.			200.000,00	200.000,00
12.306.0002.2400.0000	Manutenção das Atividades			1.460.000,00	1.460.000,00
12 361	Ensino Fundamental		660.000,00	12.347.000,00	13.007.000,00
12 361 0002	Educa mais Icem		660.000,00	12.347.000,00	13.007.000,00
12.361.0002.1124.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Fundamental		50.000,00		50.000,00
12.361.0002.1132.0000	Aquisição de Equipamentos - FUNDEB		100.000,00		100.000,00
12.361.0002.1453.0000	Aquisição de Equipamentos - Complementação da União - VAAR - FUNDEB		150.000,00		150.000,00
12.361.0002.1471.0000	Aquisição de Equipamentos - QESE		30.000,00		30.000,00
12.361.0002.1472.0000	Reforma e Ampliação		100.000,00		100.000,00
12.361.0002.2081.0000	Atividades do QESE			428.000,00	428.000,00
12.361.0002.2082.0000	Atividades do P.N.A.T.E			20.000,00	20.000,00
12.361.0002.2083.0000	Atividades Transporte de Alunos - Rede Estadual			100.000,00	100.000,00
12.361.0002.2085.0000	Manutenção das Atividades - FUNDEB			7.449.000,00	7.449.000,00
12.361.0002.2318.0000	Fundeb Complementação VAAR		230.000,00		230.000,00
12.361.0002.2400.0000	Manutenção das Atividades			4.050.000,00	4.050.000,00
12.361.0002.2404.0000	Manutenção das Atividades - Transporte Escolar			300.000,00	300.000,00
12 363	Ensino Profissional		5.000,00	939.800,00	944.800,00
12 363 0002	Educa mais Icem		5.000,00	939.800,00	944.800,00
12.363.0002.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
12.363.0002.2400.0000	Manutenção das Atividades			939.800,00	939.800,00
12 364	Ensino Superior		5.000,00	930.000,00	935.000,00
12 364 0002	Educa mais Icem		5.000,00	930.000,00	935.000,00
12.364.0002.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
12.364.0002.2400.0000	Manutenção das Atividades			930.000,00	930.000,00
12 365	Educação Infantil		1.499.000,00	2.133.000,00	3.632.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0002	Educa mais Icem		1.499.000,00	2.133.000,00	3.632.000,00
12.365.0002.1161.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola		10.000,00		10.000,00
12.365.0002.1432.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - QESE-Salário Educação		32.000,00		32.000,00
12.365.0002.1454.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - Complementação da União - VAAR - FUNDEB		30.000,00		30.000,00
12.365.0002.1455.0000	Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola - Complemento da União - VAAR - FUNDEB		30.000,00		30.000,00
12.365.0002.1474.0000	Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola		5.000,00		5.000,00
12.365.0002.1475.0000	Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola - QESE		32.000,00		32.000,00
12.365.0002.1476.0000	Reforma e Ampliação - Pré-Escola		25.000,00		25.000,00
12.365.0002.1477.0000	Reforma e Ampliação - Creche		25.000,00		25.000,00
12.365.0002.2100.0000	Manutenção das Atividades - Creche Escola			935.000,00	935.000,00
12.365.0002.2312.0000	Ensino Infantil - Pré Escola		1.180.000,00		1.180.000,00
12.365.0002.2402.0000	Termo de Colaboração - AASI			950.000,00	950.000,00
12.365.0002.2403.0000	Manutenção das Atividades - Pré-Escola - FUNDEB - VAAR			130.000,00	130.000,00
12.365.0002.2405.0000	Manutenção das Atividades - Pré-Escola - QESE			53.000,00	53.000,00
12.365.0002.2406.0000	Manutenção das Atividades - Creche - QESE			65.000,00	65.000,00
12.365.0002.2407.0000	Manutenção das Atividades - Creche-Escola - FUNDEB - VAAR		130.000,00		130.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			95.000,00	95.000,00
12 366 0002	Educa mais Icem			95.000,00	95.000,00
12.366.0002.2400.0000	Manutenção das Atividades			95.000,00	95.000,00
12 367	Educação Especial			160.000,00	160.000,00
12 367 0002	Educa mais Icem			160.000,00	160.000,00
12.367.0002.2400.0000	Manutenção das Atividades			160.000,00	160.000,00
	TOTAL	0,00	2.174.000,00	18.264.800,00	20.438.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		212.000,00	7.879.900,00	8.091.900,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		100.000,00	2.009.000,00	2.109.000,00
08 241 0004	Icem mais Social		100.000,00	2.009.000,00	2.109.000,00
08.241.0004.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		100.000,00		100.000,00
08.241.0004.2220.0000	Termo de Colaboração - Abrigo Sao Francisco de Assis			1.402.500,00	1.402.500,00
08.241.0004.2221.0000	Termo de Colaboração - Associacao Grupo Renascendo para a Vida da 3a Idade			406.500,00	406.500,00
08.241.0004.2400.0000	Manutenção das Atividades			200.000,00	200.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			1.246.500,00	1.246.500,00
08 242 0004	Icem mais Social			1.246.500,00	1.246.500,00
08.242.0004.2222.0000	Termo de Colaboração - APAE			1.246.500,00	1.246.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		12.000,00	469.400,00	481.400,00
08 243 0004	Icem mais Social		12.000,00	469.400,00	481.400,00
08.243.0004.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		12.000,00		12.000,00
08.243.0004.2400.0000	Manutenção das Atividades			469.400,00	469.400,00
08 244	Assistência Comunitária		100.000,00	4.155.000,00	4.255.000,00
08 244 0004	Icem mais Social		100.000,00	4.155.000,00	4.255.000,00
08.244.0004.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		100.000,00		100.000,00
08.244.0004.2400.0000	Manutenção das Atividades			4.155.000,00	4.155.000,00
	TOTAL	0,00	212.000,00	7.879.900,00	8.091.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.000,00	2.808.000,00	2.818.000,00
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	483.000,00	488.000,00
13 392 0005	Cultura, Turismo e Eventos		5.000,00	483.000,00	488.000,00
13.392.0005.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
13.392.0005.2400.0000	Manutenção das Atividades			483.000,00	483.000,00
13 695	Turismo		5.000,00	2.325.000,00	2.330.000,00
13 695 0005	Cultura, Turismo e Eventos		5.000,00	2.325.000,00	2.330.000,00
13.695.0005.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
13.695.0005.2400.0000	Manutenção das Atividades			2.325.000,00	2.325.000,00
20	Agricultura		2.000,00	590.000,00	592.000,00
20 606	Extensão Rural		2.000,00	590.000,00	592.000,00
20 606 0006	Icem empreendedora		2.000,00	590.000,00	592.000,00
20.606.0006.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		2.000,00		2.000,00
20.606.0006.2400.0000	Manutenção das Atividades			590.000,00	590.000,00
22	Indústria		51.000,00	15.000,00	66.000,00
22 661	Promoção Industrial		51.000,00	15.000,00	66.000,00
22 661 0006	Icem empreendedora		51.000,00	15.000,00	66.000,00
22.661.0006.1290.0000	Melhorias e Adequações do Distrito Industrial		50.000,00		50.000,00
22.661.0006.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		1.000,00		1.000,00
22.661.0006.2400.0000	Manutenção das Atividades			15.000,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços		5.000,00	9.000,00	14.000,00
23 334	Fomento ao Trabalho		5.000,00	9.000,00	14.000,00
23 334 0010	Icem Inovando		5.000,00	9.000,00	14.000,00
23.334.0010.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
23.334.0010.2400.0000	Manutenção das Atividades			9.000,00	9.000,00
	TOTAL	0,00	68.000,00	3.422.000,00	3.490.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00
04 126	Tecnologia da Informação		50.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00
04 126 0010	Icem Inovando		50.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00
04.126.0010.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		50.000,00		50.000,00
04.126.0010.2400.0000	Manutenção das Atividades			1.010.000,00	1.010.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública		5.000,00	260.000,00	265.000,00
06 181	Policiamento		5.000,00	260.000,00	265.000,00
06 181 0009	Icem mais segura		5.000,00	260.000,00	265.000,00
06.181.0009.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
06.181.0009.2400.0000	Manutenção das Atividades			260.000,00	260.000,00
26	Transporte		3.000,00	635.000,00	638.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		3.000,00	635.000,00	638.000,00
26 782 0007	Icem em movimento		3.000,00	635.000,00	638.000,00
26.782.0007.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		3.000,00		3.000,00
26.782.0007.2400.0000	Manutenção das Atividades			635.000,00	635.000,00
	TOTAL	0,00	8.000,00	895.000,00	903.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		105.000,00	1.380.000,00	1.485.000,00
27 812	Desporto Comunitário		105.000,00	1.380.000,00	1.485.000,00
27 812 0011	Esporte e lazer		105.000,00	1.380.000,00	1.485.000,00
27.812.0011.1226.0000	Obras de Infra-Estrutura Esportiva no Município		100.000,00		100.000,00
27.812.0011.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
27.812.0011.2400.0000	Manutenção das Atividades			1.380.000,00	1.380.000,00
	TOTAL	0,00	105.000,00	1.380.000,00	1.485.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		5.000,00	4.910.000,00	4.915.000,00
15 452	Serviços Urbanos		5.000,00	4.910.000,00	4.915.000,00
15 452 0007	Icem em movimento		5.000,00	4.910.000,00	4.915.000,00
15.452.0007.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
15.452.0007.2400.0000	Manutenção das Atividades			4.910.000,00	4.910.000,00
18	Gestão Ambiental		105.000,00	560.000,00	665.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		105.000,00	560.000,00	665.000,00
18 541 0008	Icem mais sustentável		105.000,00	560.000,00	665.000,00
18.541.0008.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		5.000,00		5.000,00
18.541.0008.1481.0000	Obras de Infraestrutura Ambiental		100.000,00		100.000,00
18.541.0008.2400.0000	Manutenção das Atividades			560.000,00	560.000,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	5.470.000,00	5.580.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DIRETORIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		200.000,00		200.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		200.000,00		200.000,00
15 451 0007	Icem em movimento		200.000,00		200.000,00
15.451.0007.1250.0000	Constr., Refor. e Adeq. de Praças, Parques e Jardins		50.000,00		50.000,00
15.451.0007.1270.0000	Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal		50.000,00		50.000,00
15.451.0007.1470.0000	Obras de Infra-Estrutura Urbana		100.000,00		100.000,00
23	Comércio e Serviços			45.000,00	45.000,00
23 452	Serviços Urbanos			45.000,00	45.000,00
23 452 0007	Icem em movimento			45.000,00	45.000,00
23.452.0007.2400.0000	Manutenção das Atividades			45.000,00	45.000,00
25	Energia		10.000,00	420.000,00	430.000,00
25 752	Energia Elétrica		10.000,00	420.000,00	430.000,00
25 752 0007	Icem em movimento		10.000,00	420.000,00	430.000,00
25.752.0007.1473.0000	Aquisição de Equipamentos		10.000,00		10.000,00
25.752.0007.2400.0000	Manutenção das Atividades			420.000,00	420.000,00
	TOTAL	0,00	210.000,00	465.000,00	675.000,00
	TOTAL GERAL	64.300,00	3.480.000,00	80.855.700,00	84.400.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	220.000,00	2.547.800,00	2.767.800,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	220.000,00	2.547.800,00	2.767.800,00
01 031 0012	Administracao Legislativa	0,00	30.000,00	1.603.800,00	1.633.800,00
01.031.0012.1004.0000	Aquisição de Equipamentos - Secretario do Legislativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0012.2005.0000	Manutenção das Atividades - Secretaria do Legislativo	0,00	0,00	1.603.800,00	1.603.800,00
01 031 0013	Processo Legislativo	0,00	190.000,00	944.000,00	1.134.000,00
01.031.0013.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0013.1002.0000	Aquisição de Equipamentos - Corpo Legislativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0013.2000.0000	Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo	0,00	0,00	944.000,00	944.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
02 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
02 091 0001	Gestão governamental	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
02.091.0001.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
04	Administração	0,00	185.000,00	10.285.200,00	10.470.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	130.000,00	8.349.200,00	8.479.200,00
04 122 0001	Gestão governamental	0,00	130.000,00	8.349.200,00	8.479.200,00
04.122.0001.1472.0000	Reforma e Ampliação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0001.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	8.349.200,00	8.349.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	5.000,00	926.000,00	931.000,00
04 123 0001	Gestão governamental	0,00	5.000,00	926.000,00	931.000,00
04.123.0001.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0001.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	926.000,00	926.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00
04 126 0010	Icem Inovando	0,00	50.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00
04.126.0010.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.126.0010.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	260.000,00	265.000,00
06 181	Policiamento	0,00	5.000,00	260.000,00	265.000,00
06 181 0009	Icem mais segura	0,00	5.000,00	260.000,00	265.000,00
06.181.0009.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0009.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08	Assistência Social	0,00	212.000,00	7.879.900,00	8.091.900,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	100.000,00	2.009.000,00	2.109.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	212.000,00	7.879.900,00	8.091.900,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	100.000,00	2.009.000,00	2.109.000,00
08 241 0004	Icem mais Social	0,00	100.000,00	2.009.000,00	2.109.000,00
08.241.0004.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.241.0004.2220.0000	Termo de Colaboração - Abrigo Sao Francisco de Assis	0,00	0,00	1.402.500,00	1.402.500,00
08.241.0004.2221.0000	Termo de Colaboração - Associacao Grupo Renascendo para a Vida da 3a Idade	0,00	0,00	406.500,00	406.500,00
08.241.0004.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	1.246.500,00	1.246.500,00
08 242 0004	Icem mais Social	0,00	0,00	1.246.500,00	1.246.500,00
08.242.0004.2222.0000	Termo de Colaboração - APAE	0,00	0,00	1.246.500,00	1.246.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.000,00	469.400,00	481.400,00
08 243 0004	Icem mais Social	0,00	12.000,00	469.400,00	481.400,00
08.243.0004.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0004.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	469.400,00	469.400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	4.155.000,00	4.255.000,00
08 244 0004	Icem mais Social	0,00	100.000,00	4.155.000,00	4.255.000,00
08.244.0004.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0004.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	4.155.000,00	4.155.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	3.196.000,00	3.196.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	3.196.000,00	3.196.000,00
09 271 0001	Gestão governamental	0,00	0,00	3.196.000,00	3.196.000,00
09.271.0001.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	3.196.000,00	3.196.000,00
10	Saúde	0,00	188.000,00	24.810.000,00	24.998.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	170.000,00	18.010.000,00	18.180.000,00
10 301 0003	Icem Saudável	0,00	170.000,00	18.010.000,00	18.180.000,00
10.301.0003.1080.0000	Constr., Ampl. Adapt. Prédio Unid. Mista Saúde e Anexos.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0003.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0003.2061.0000	Atenção Básica - Ações Básicas de Saúde	0,00	0,00	14.515.000,00	14.515.000,00
10.301.0003.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	3.495.000,00	3.495.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.000,00	2.820.000,00	2.825.000,00
10 302 0003	Icem Saudável	0,00	5.000,00	2.820.000,00	2.825.000,00
10.302.0003.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0003.2062.0000	Ações Média e Alta Complexidade em Saúde	0,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.000,00	3.270.000,00	3.275.000,00
10 303 0003	Icem Saudável	0,00	5.000,00	3.270.000,00	3.275.000,00
10.303.0003.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303.0003.2064.0000	Ações de Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	188.000,00	24.810.000,00	24.998.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	413.000,00	418.000,00
10 304 0003	Icem Saudável	0,00	5.000,00	413.000,00	418.000,00
10.304.0003.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.0003.2215.0000	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.000,00	297.000,00	300.000,00
10 305 0003	Icem Saudável	0,00	3.000,00	297.000,00	300.000,00
10.305.0003.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.305.0003.2216.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
12	Educação	0,00	2.174.000,00	18.264.800,00	20.438.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	5.000,00	1.660.000,00	1.665.000,00
12 306 0002	Educa mais Icem	0,00	5.000,00	1.660.000,00	1.665.000,00
12.306.0002.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.306.0002.2077.0000	Atividades do P.N.A.E.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.306.0002.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	660.000,00	12.347.000,00	13.007.000,00
12 361 0002	Educa mais Icem	0,00	660.000,00	12.347.000,00	13.007.000,00
12.361.0002.1124.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1132.0000	Aquisição de Equipamentos - FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.1453.0000	Aquisição de Equipamentos - Complementação da União - VAAR - FUNDEB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1471.0000	Aquisição de Equipamentos - QESE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0002.1472.0000	Reforma e Ampliação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.2081.0000	Atividades do QESE	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
12.361.0002.2082.0000	Atividades do P.N.A.T.E	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0002.2083.0000	Atividades Transporte de Alunos - Rede Estadual	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0002.2085.0000	Manutenção das Atividades - FUNDEB	0,00	0,00	7.449.000,00	7.449.000,00
12.361.0002.2318.0000	Fundeb Complementação VAAR	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.0002.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00
12.361.0002.2404.0000	Manutenção das Atividades - Transporte Escolar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	5.000,00	939.800,00	944.800,00
12 363 0002	Educa mais Icem	0,00	5.000,00	939.800,00	944.800,00
12.363.0002.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.363.0002.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	939.800,00	939.800,00
12 364	Ensino Superior	0,00	5.000,00	930.000,00	935.000,00
12 364 0002	Educa mais Icem	0,00	5.000,00	930.000,00	935.000,00
12.364.0002.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364.0002.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.499.000,00	2.133.000,00	3.632.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.174.000,00	18.264.800,00	20.438.800,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.499.000,00	2.133.000,00	3.632.000,00
12 365 0002	Educa mais Icem	0,00	1.499.000,00	2.133.000,00	3.632.000,00
12.365.0002.1161.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0002.1432.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - QESE-Salário Educação	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12.365.0002.1454.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - Complementação da União - VAAR - FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0002.1455.0000	Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola - Complemento da União - VAAR - FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0002.1474.0000	Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0002.1475.0000	Aquisição de Equipamentos - Pré-Escola - QESE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
12.365.0002.1476.0000	Reforma e Ampliação - Pré-Escola	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0002.1477.0000	Reforma e Ampliação - Creche	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
365.0002.2100.0000	Manutenção das Atividades - Creche Escola	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
2.365.0002.2312.0000	Ensino Infantil - Pré Escola	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.365.0002.2402.0000	Termo de Colaboração - AASI	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.365.0002.2403.0000	Manutenção das Atividades - Pré-Escola - FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365.0002.2405.0000	Manutenção das Atividades - Pré-Escola - QESE	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.365.0002.2406.0000	Manutenção das Atividades - Creche - QESE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.365.0002.2407.0000	Manutenção das Atividades - Creche-Escola - FUNDEB - VAAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12 366 0002	Educa mais Icem	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.366.0002.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12 367 0002	Educa mais Icem	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.367.0002.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	2.808.000,00	2.818.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	483.000,00	488.000,00
13 392 0005	Cultura, Turismo e Eventos	0,00	5.000,00	483.000,00	488.000,00
.392.0005.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.392.0005.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
13 695	Turismo	0,00	5.000,00	2.325.000,00	2.330.000,00
13 695 0005	Cultura, Turismo e Eventos	0,00	5.000,00	2.325.000,00	2.330.000,00
13.695.0005.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.0005.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
15	Urbanismo	0,00	205.000,00	4.910.000,00	5.115.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0007	Icem em movimento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1250.0000	Constr., Refor. e Adeq. de Praças, Parques e Jardins	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0007.1270.0000	Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0007.1470.0000	Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	4.910.000,00	4.915.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	205.000,00	4.910.000,00	5.115.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	4.910.000,00	4.915.000,00
15 452 0007	Icem em movimento	0,00	5.000,00	4.910.000,00	4.915.000,00
15.452.0007.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0007.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	105.000,00	560.000,00	665.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	105.000,00	560.000,00	665.000,00
18 541 0008	Icem mais sustentável	0,00	105.000,00	560.000,00	665.000,00
18.541.0008.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
[illegible]541.0008.1481.0000	Obras de Infraestrutura Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
[illegible]8.541.0008.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
20	Agricultura	0,00	2.000,00	590.000,00	592.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	2.000,00	590.000,00	592.000,00
20 606 0006	Icem empreendedora	0,00	2.000,00	590.000,00	592.000,00
20.606.0006.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0006.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
22	Indústria	0,00	51.000,00	15.000,00	66.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	51.000,00	15.000,00	66.000,00
22 661 0006	Icem empreendedora	0,00	51.000,00	15.000,00	66.000,00
22.661.0006.1290.0000	Melhorias e Adequações do Distrito Industrial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22.661.0006.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0006.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
[illegible]	Comércio e Serviços	0,00	5.000,00	54.000,00	59.000,00
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.000,00	9.000,00	14.000,00
23 334 0010	Icem Inovando	0,00	5.000,00	9.000,00	14.000,00
23.334.0010.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.334.0010.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
23 452 0007	Icem em movimento	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
23.452.0007.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
25	Energia	0,00	10.000,00	420.000,00	430.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	10.000,00	420.000,00	430.000,00
25 752 0007	Icem em movimento	0,00	10.000,00	420.000,00	430.000,00
25.752.0007.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0007.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	10.000,00	420.000,00	430.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	10.000,00	420.000,00	430.000,00
25 752 0007	Icem em movimento	0,00	10.000,00	420.000,00	430.000,00
25.752.0007.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0007.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
26	Transporte	0,00	3.000,00	635.000,00	638.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.000,00	635.000,00	638.000,00
26 782 0007	Icem em movimento	0,00	3.000,00	635.000,00	638.000,00
26.782.0007.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
[illegible]782.0007.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	105.000,00	1.380.000,00	1.485.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	105.000,00	1.380.000,00	1.485.000,00
27 812 0011	Esporte e lazer	0,00	105.000,00	1.380.000,00	1.485.000,00
27.812.0011.1226.0000	Obras de Infra-Estrutura Esportiva no Município	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0011.1473.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0011.2400.0000	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
28.846.0000.2025.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
99	Reserva de Contingência	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00
[illegible] 999	Reserva de Contingência	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00
[illegible] 999 9999	Reserva de Contingência	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00
99.999.9999.0999.0000	Reserva de Contingência	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00
	TOTAL	64.300,00	3.480.000,00	80.718.200,00	84.262.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.767.800,00			2.767.800,00
01 031	Ação Legislativa	2.767.800,00			2.767.800,00
01 031 0012	Administracao Legislativa	1.633.800,00			1.633.800,00
01 031 0013	Processo Legislativo	1.134.000,00			1.134.000,00
02	Judiciária	530.000,00			530.000,00
02 091	Defesa da Ordem Jurídica	530.000,00			530.000,00
02 091 0001	Gestão governamental	530.000,00			530.000,00
04	Administração	10.470.200,00			10.470.200,00
04 122	Administração Geral	8.479.200,00			8.479.200,00
04 122 0001	Gestão governamental	8.479.200,00			8.479.200,00
04 123	Administração Financeira	931.000,00			931.000,00
04 123 0001	Gestão governamental	931.000,00			931.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	1.060.000,00			1.060.000,00
04 126 0010	Icem Inovando	1.060.000,00			1.060.000,00
06	Segurança Pública	255.000,00	10.000,00		265.000,00
06 181	Policiamento	255.000,00	10.000,00		265.000,00
06 181 0009	Icem mais segura	255.000,00	10.000,00		265.000,00
08	Assistência Social	7.036.000,00	1.055.900,00		8.091.900,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	1.794.000,00	315.000,00		2.109.000,00
08 241 0004	Icem mais Social	1.794.000,00	315.000,00		2.109.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	1.239.000,00	7.500,00		1.246.500,00
08 242 0004	Icem mais Social	1.239.000,00	7.500,00		1.246.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	218.000,00	263.400,00		481.400,00
08 243 0004	Icem mais Social	218.000,00	263.400,00		481.400,00
08 244	Assistência Comunitária	3.785.000,00	470.000,00		4.255.000,00
08 244 0004	Icem mais Social	3.785.000,00	470.000,00		4.255.000,00
09	Previdência Social		3.196.000,00		3.196.000,00
09 271	Previdência Básica		3.196.000,00		3.196.000,00
09 271 0001	Gestão governamental		3.196.000,00		3.196.000,00
10	Saúde	20.493.000,00	4.505.000,00		24.998.000,00
10 301	Atenção Básica	14.430.000,00	3.750.000,00		18.180.000,00
10 301 0003	Icem Saudável	14.430.000,00	3.750.000,00		18.180.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.325.000,00	500.000,00		2.825.000,00
10 302 0003	Icem Saudável	2.325.000,00	500.000,00		2.825.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.235.000,00	40.000,00		3.275.000,00
10 303 0003	Icem Saudável	3.235.000,00	40.000,00		3.275.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	383.000,00	35.000,00		418.000,00
10 304 0003	Icem Saudável	383.000,00	35.000,00		418.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	120.000,00	180.000,00		300.000,00
10 305 0003	Icem Saudável	120.000,00	180.000,00		300.000,00
12	Educação	10.328.800,00	10.110.000,00		20.438.800,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 306	Alimentação e Nutrição	1.465.000,00	200.000,00		1.665.000,00
12 306 0002	Educa mais Icem	1.465.000,00	200.000,00		1.665.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.500.000,00	8.507.000,00		13.007.000,00
12 361 0002	Educa mais Icem	4.500.000,00	8.507.000,00		13.007.000,00
12 363	Ensino Profissional	944.800,00			944.800,00
12 363 0002	Educa mais Icem	944.800,00			944.800,00
12 364	Ensino Superior	935.000,00			935.000,00
12 364 0002	Educa mais Icem	935.000,00			935.000,00
12 365	Educação Infantil	2.459.000,00	1.173.000,00		3.632.000,00
12 365 0002	Educa mais Icem	2.459.000,00	1.173.000,00		3.632.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	90.000,00		95.000,00
12 366 0002	Educa mais Icem	5.000,00	90.000,00		95.000,00
12 367	Educação Especial	20.000,00	140.000,00		160.000,00
12 367 0002	Educa mais Icem	20.000,00	140.000,00		160.000,00
13	Cultura	2.818.000,00			2.818.000,00
13 392	Difusão Cultural	488.000,00			488.000,00
13 392 0005	Cultura, Turismo e Eventos	488.000,00			488.000,00
13 695	Turismo	2.330.000,00			2.330.000,00
13 695 0005	Cultura, Turismo e Eventos	2.330.000,00			2.330.000,00
15	Urbanismo	5.115.000,00			5.115.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	200.000,00			200.000,00
15 451 0007	Icem em movimento	200.000,00			200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.915.000,00			4.915.000,00
15 452 0007	Icem em movimento	4.915.000,00			4.915.000,00
18	Gestão Ambiental	515.000,00	150.000,00		665.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	515.000,00	150.000,00		665.000,00
18 541 0008	Icem mais sustentável	515.000,00	150.000,00		665.000,00
20	Agricultura	592.000,00			592.000,00
20 606	Extensão Rural	592.000,00			592.000,00
20 606 0006	Icem empreendedora	592.000,00			592.000,00
22	Indústria	66.000,00			66.000,00
22 661	Promoção Industrial	66.000,00			66.000,00
22 661 0006	Icem empreendedora	66.000,00			66.000,00
23	Comércio e Serviços	59.000,00			59.000,00
23 334	Fomento ao Trabalho	14.000,00			14.000,00
23 334 0010	Icem Inovando	14.000,00			14.000,00
23 452	Serviços Urbanos	45.000,00			45.000,00
23 452 0007	Icem em movimento	45.000,00			45.000,00
25	Energia	430.000,00			430.000,00
25 752	Energia Elétrica	430.000,00			430.000,00
25 752 0007	Icem em movimento	430.000,00			430.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	Transporte	638.000,00			638.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	638.000,00			638.000,00
26 782 0007	Icem em movimento	638.000,00			638.000,00
27	Desporto e Lazer	1.485.000,00			1.485.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.485.000,00			1.485.000,00
27 812 0011	Esporte e lazer	1.485.000,00			1.485.000,00
28	Encargos Especiais	1.710.000,00			1.710.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.710.000,00			1.710.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	1.710.000,00			1.710.000,00
99	Reserva de Contingência	64.300,00			64.300,00
99 999	Reserva de Contingência	64.300,00			64.300,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	64.300,00			64.300,00
	TOTAL	65.372.100,00	18.105.400,00	0,00	83.477.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.767.800,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	657.200,00

Orgão:	02 02	DIRETORIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	931.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.010.000,00

Orgão:	02 03	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	7.822.000,00
Função	09	Previdência Social	3.196.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	64.300,00

Orgão:	02 04	DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	530.000,00
Função	28	Encargos Especiais	700.000,00

Orgão:	02 05	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	24.998.000,00

Orgão:	02 06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	20.438.800,00

Orgão:	02 07	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	8.091.900,00

Orgão:	02 08	DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	2.818.000,00
Função	20	Agricultura	592.000,00
Função	22	Indústria	66.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	14.000,00

Orgão:	02 09	DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.060.000,00

Orgão:	02 10	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	265.000,00
Função	26	Transporte	638.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	Valor

Orgão:	02 11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.485.000,00

Orgão:	02 12	DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	4.915.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	665.000,00

Orgão:	02 13	DIRETORIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	200.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	45.000,00
Função	25	Energia	430.000,00

	TOTAL GERAL	84.400.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.767.800,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	657.200,00
02 02	DIRETORIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.941.000,00
02 03	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.082.300,00
02 04	DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.230.000,00
02 05	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.998.000,00
02 06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.438.800,00
02 07	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.093.900,00
02 08	DIRETORIA MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO, TURISMO E [illegible]	3.490.000,00
02 09	DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.060.000,00
02 10	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	903.000,00
02 11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.485.000,00
02 12	DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	5.580.000,00
02 13	DIRETORIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	675.000,00
	TOTAL	84.400.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.767.800,00
02	Judiciária	530.000,00
04	Administração	10.470.200,00
06	Segurança Pública	265.000,00
08	Assistência Social	8.091.900,00
09	Previdência Social	3.196.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	Saúde	24.998.000,00
12	Educação	18.700.300,00
13	Cultura	2.818.000,00
15	Urbanismo	5.115.000,00
18	Gestão Ambiental	665.000,00
20	Agricultura	592.000,00
22	Indústria	66.000,00
23	Comércio e Serviços	59.000,00
25	Energia	430.000,00
26	Transporte	638.000,00
27	Desporto e Lazer	1.485.000,00
28	Encargos Especiais	1.710.000,00
99	Reserva de Contingência	64.300,00
	TOTAL	82.661.500,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		8.091.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.055.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.064.400,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.000,00	
09	**Previdência Social**		3.196.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.396.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	
10	**Saúde**		24.998.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.705.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00	
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.902.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.585.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	55.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	
TOTAL			36.285.900,00