



CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Estado de São Paulo

CNPJ 51.349.975/0001-60

"Compromisso com a verdade e respeito com a população"

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/2026

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM PARA O EXERCÍCIO DE 2027 NO VALOR DE R\$ 2.767.800,00 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

A CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

ARTIGO 1º. – O orçamento geral da Câmara do Município de Icém, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2027, discriminado pelos anexos integrantes desta Resolução, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em R\$ 2.767.800,00 (dois milhões setecentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais).

ARTIGO 2º. – A receita realizada mediante movimentação das Receitas: Transferências Correntes e de Capital, na forma das legislações em vigor, pelo Poder Legislativo do Município e de acordo com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES R\$ 2.547.800,00
Transferências Correntes R\$ 2.547.800,00

2. RECEITAS DE CAPITAL R\$ 220.000,00
2.1- Transferências de Capital.... R\$ 220.000,00

Total Geral das Receitas R\$ 2.767.800,00

ARTIGO 3º. – A despesa será realizada na forma dos analíticos constantes dos anexos, conforme o seguinte desdobramento:

LEGISLATIVA R\$ 2.767.800,00
Corpo do Legislativo R\$ 1.134.000,00
Secretaria do Legislativo R\$ 1.633.800,00

Total Geral das Despesas R\$ 2.767.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Estado de São Paulo

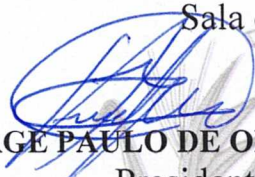
CNPJ 51.349.975/0001-60

“Compromisso com a verdade e respeito com a população”

ARTIGO 4º. – A Mesa da Câmara do Município de Içem, movimentará as dotações orçamentárias na forma dos quadros analíticos e nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município de Içem.

ARTIGO 5º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação e, seus efeitos no dia 1º. de Janeiro de 2027, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 24 de Setembro de 2026


JORGE PAULO DE OLIVEIRA
Presidente


RENATA BORGES DE OLIVEIRA
1ª Secretária


LUZIA MARTINS MALHEIRO
2ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Data: 25/09/2026

Horário: 10:56 h

Protocolo N° 421/2026

Assinatura: 

NATÁLIA REGINA DE SOUZA BORGES
Assistente Legislativa

Encaminhe-se às comissões

Sala das Sessões, 24/09/26


Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Votação única em 29/09/26

Aprovado por 8 x 0 (leio voto x zero)

Rejeitado por x

Retirado em


Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ICEM

Av. Simpliciano Custodio da Silveira nº 550 - CNPJ:51349975/0001-60

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 2329, Data: 10/12/2025

RESUMO		
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	2.767.800,00	
TOTAL		2.767.800,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.074.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.800,00	
SUB TOTAL		2.547.800,00
TOTAL		2.547.800,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.547.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	220.000,00	
SUB TOTAL		220.000,00
TOTAL		220.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	2.547.800,00	
DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	
TOTAL DE DESPESA		2.767.800,00
TOTAL		2.767.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE ICEM

Av. Simpliciano Custodio da Silveira nº 550 - CNPJ:51349975/0001-60

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 2329, Data: 10/12/2025

RESUMO	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	2.767.800,00
TOTAL	2.767.800,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.074.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.800,00	
SUB TOTAL		2.547.800,00
TOTAL		2.547.800,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.547.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	220.000,00	
SUB TOTAL		220.000,00
TOTAL		220.000,00

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	2.547.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00
TOTAL DE DESPESA	2.767.800,00
TOTAL	2.767.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE ICEM

Av. Simpliciano Custodio da Silveira nº 550 - CNPJ:51349975/0001-60

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 2329, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat Econ
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.547.800,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.074.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.074.000,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			473.800,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.800,00		
33.90.04	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	72.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
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	40.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.800,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
TOTAL					2.767.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2329, Data: 10/12/2025

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor 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			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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			
TOTAL						2.767.800,00

TOTAL GERAL

2.767.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE ICEM

Av. Simpliciano Custodio da Silveira nº 550 - CNPJ:51349975/0001-60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2329, Data: 10/12/2025

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	
4.4.90.00	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

CAMARA MUNICIPAL DE ICEM

Av. Simpliciano Custodio da Silveira nº 550 - CNPJ:51349975/0001-60

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2329, Data: 10/12/2025

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			
3.3.90.14	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
TOTAL GERAL						2.767,00

CAMARA MUNICIPAL DE ICEM

Av. Simpliciano Custodio da Silveira nº 550 - CNPJ:51349975/0001-60

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2329, Data: 10/12/2025

01 CAMARA MUNICIPAL							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t
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	0001	Processo Legislativo		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.1004.0000 Aquisição de Equipamentos - Secretario do Legislativo					30.000,00		30.000,00
01	031	0012	Administracao Legislativa			1.603.800,00	1.603.800,00
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
TOTAL GERAL				0,00	220.000,00	2.547.800,00	2.767.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE ICEM

Av. Simpliciano Custodio da Silveira nº 550 - CNPJ:51349975/0001-60

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 2329, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	220.000,00	2.547.800,00	2.767.800
01	031 Ação Legislativa	0,00	220.000,00	2.547.800,00	2.767.800
01	031 0001 Processo Legislativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000
01.031.0001.1004.0000	Aquisição de Equipamentos - Secretario do Legislativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000
01	031 0012 Administracao Legislativa	0,00	0,00	1.603.800,00	1.603.800
01.031.0012.2005.0000	Manutenção das Atividades - Secretaria do Legislativo	0,00	0,00	1.603.800,00	1.603.800
01	031 0013 Processo Legislativo	0,00	190.000,00	944.000,00	1.134.000
01.031.0013.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	160.000,00	0,00	160.000
01.031.0013.1002.0000	Aquisição de Equipamentos - Corpo Legislativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000
01.031.0013.2000.0000	Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo	0,00	0,00	944.000,00	944.000
TOTAL		0,00	220.000,00	2.547.800,00	2.767.800

CAMARA MUNICIPAL DE ICEM

Av. Simpliciano Custodio da Silveira nº 550 - CNPJ:51349975/0001-60

Anexo 08

Página 1

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2329, Data: 10/12/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.767.800,00			2.767.800,00
01 031	Ação Legislativa	2.767.800,00			2.767.800,00
01 031 0001	Processo Legislativo	30.000,00			30.000,00
01 031 0012	Administracao Legislativa	1.603.800,00			1.603.800,00
01 031 0013	Processo Legislativo	1.134.000,00			1.134.000,00
TOTAL		2.767.800,00		0,00	2.767.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE ICEM

Av. Simpliciano Custodio da Silveira nº 550 - CNPJ:51349975/0001-60

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2329, Data: 10/12/2025

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.767.800,00
TOTAL		2.767.800,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.767.800,00
TOTAL		2.767.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE ICEM

Av. Simpliciano Custodio da Silveira nº 550 - CNPJ:51349975/0001-60

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
2				Camara Municipal de Icem - SP		
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 0001	Processo Legislativo		
		01	031 0001 1004 0000	Aquisição de Equipamentos - Secretario do Legislativo		
006			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 0000	30.000,00
		01	031 0012	Administracao Legislativa		
		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 C	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						2.767.800,00

Código de Aplicação

110	GERAL	2.767.800,00
0000	GERAL	2.767.800,00

TOTAL	2.767.800,00
-------	--------------