Ofício GP nº 472/2023 **27 de outubro de 2023.**

Excelentíssimo Senhor.

Vimos encaminhar a Vossa Excelência e demais Edis o Projeto de Lei nº 070/2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024, a fim de ser apreciado e votado pelos Nobres Vereadores, nesta Egrégia Casa de Leis.

Respeitosamente,

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Dados: 2023.10.27 13:37:36 -03'00'

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO
EXMO. SR. EDSON BUGANEME
DD. PRESIDENTE
VIRADOURO – SP

PROJETO DE LEI Nº 070/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024."

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito do Município de Viradouro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial a Lei Orgânica Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal de Viradouro aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Viradouro Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2024, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em R$ 123.698.400,00 (cento vinte três milhões, seiscentos noventa oito mil, quatrocentos reais), compreendendo:

1. Administração Direta: R$ 107.728.400,00 (cento sete milhões, setecentos vinte oito mil quatrocentos reais);

2. Administração Indireta:

IMPREV - Instituto Municipal de Previdência de Viradouro – R$ 8.970.000,00 (oito milhões novecentos setenta mil reais);

SAV– Saneamento Ambiental de Viradouro – R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), contendo:

Art. 2º. A receita total estimada, que servirá como fonte de financiamento dos orçamentos fiscal e de seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 123.698.400,00 (cento vinte três milhões, seiscentos noventa oito mil, quatrocentos reais).

Parágrafo único. A receita se constitui pela arrecadação das Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços e Outras Receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da nossa participação na arrecadação dos impostos Federais e Estaduais e de outras transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita - Anexos 2, da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964, com os seguintes valores:

1 - Órgão: Prefeitura Municipal de Viradouro (Adm. Direta)

Receitas Correntes:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**R$**	**17.823.000,00**
Receita Patrimonial	**R$**	**1.285.000,00**
Receita de Serviços	**R$**	**715.000,00**
Transferências Correntes	**R$**	**93.298.000,00**
Outras Receitas Correntes	**R$**	**4.252.400,00**
Outras Receitas Correntes – Intra Orç.	**R$**	**325.000,00**
(-) Deduções para Formação do FUNDEB		**-11.180.000,00**
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**R$**	**106.518.400,00**

Receitas de Capital:

Alienação de Bens	**R$**	**1.210.000,00**
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**1.210.000,00**
A TOTAL DA RECEITA LIQUIDA	**R$**	**107.728.400,00**

2 - Órgão: IMPREV– Instituto Municipal de Previdência de Viradouro

Receitas Correntes:

Receita de Contribuições	**R$**	**3.996.000,00**
Receita Patrimonial	**R$**	**831.000,00**
Outras Receitas Correntes	**R$**	**23.000,00**
Contribuições – Intra Orçamentárias	**R$**	**4.120.000,00**
B TOTAL DA RECEITA	**R$**	**8.970.000,00**

3 - Órgão: SAV – Saneamento Ambiental de Viradouro

Receitas Correntes:

Receita Impostos, Taxas e Contr. Melhorias	**R$**	**240.000,00**
Receita Patrimonial	**R$**	**70.000,00**
Receita de Serviços	**R$**	**5.485.000,00**
Outras Receitas Correntes	**R$**	**125.000,00**
Receita Impostos, Taxas e Contr. Melhorias	**R$**	**20.000,00**
Receitas de Serviços – Intra Orçamentária	**R$**	**360.000,00**

	Total das Receitas Correntes	**R$**	**6.300.000,00**
	Receitas Capital		
	Total Transferência de Capital	**R$**	**700.000,00**
	TOTAL DA RECEITA	**R$**	**7.000.000,00**
=A+B+C	**RECEITA TOTAL LÍQUIDA DO MUNICÍPIO**	**R$**	**123.698.400,00**

Art.3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub funções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

Legislativo (Câmara Municipal)	**R$**	**2.000.000,00**
Executivo (Prefeitura Municipal)	**R$**	**105.728.400,00**
IMPREV - Inst. Municipal de Previdência	**R$**	**8.970.000,00**
SAV– Saneamento Amb. de Viradouro	**R$**	**7.000.000,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**123.698.400,00**

POR FUNÇÕES

01	**Legislativo**	**R$**	**2.000.000,00**
04	**Administração**	**R$**	**13.815.500,00**
06	**Segurança Pública**	**R$**	**300.000,00**
08	**Assistência Social**	**R$**	**6.604.700,00**
09	**Previdência Social**	**R$**	**7.150.000,00**
10	**Saúde**	**R$**	**32.987.000,00**
12	**Educação**	**R$**	**33.701.500,00**
13	**Cultura**	**R$**	**3.137.000,00**
15	**Urbanismo**	**R$**	**8.352.000,00**
17	**Saneamento**	**R$**	**7.035.000,00**
20	**Agricultura**	**R$**	**461.000,00**
22	**Indústria**	**R$**	**25.500,00**
23	**Comércio e Serviços**	**R$**	**78.000,00**
26	**Transporte**	**R$**	**715.500,00**

27	Desporto e Lazer	R$	1.449.700,00
28	Encargos Especiais	R$	2.801.000,00
99	Reserva de Contingência	R$	3.085.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	R$	123.698.400,00

POR SUBFUNÇÕES

PREFEITURA

031	Ação Legislativa	R$	2.000.000,00
122	Administração Geral	R$	13.815.500,00
182	Defesa Civil	R$	300.000,00
241	Assistência ao Idoso	R$	697.500,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	R$	902.200,00
244	Assistência Comunitária	R$	5.005.000,00
271	Previdência Básica	R$	965.000,00
301	Atenção Básica	R$	24.599.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambiental	R$	2.052.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	R$	3.700.000,00
304	Vigilância Sanitária	R$	500.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	R$	535.500,00
306	Alimentação e Nutrição	R$	3.245.000,00
361	Ensino Fundamental	R$	24.997.500,00
364	Ensino Superior	R$	1.421.000,00
365	Educação Infantil	R$	5.638.000,00
392	Difusão Cultural	R$	3.073.500,00
451	Infra-Estrutura Urbana	R$	160.000,00
452	Serviços Urbanos	R$	8.192.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	R$	35.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	R$	461.000,00
662	Produção Industrial	R$	25.500,00
694	Serviços Financeiros	R$	78.000,00
695	Turismo	R$	63.500,00
782	Transporte Rodoviário	R$	715.500,00
812	Desporto Comunitário	R$	1.449.700,00
843	Serviço da Divida Interna	R$	1.800.000,00
846	Outros Encargos Especiais	R$	1.001.000,00
999	Reserva de Contingência	R$	300.000,00

IMPREV

122	Administração Geral	R$	1.245.000,00

272	Previdência do Regime Estatutário	R$	4.940.000,00
999	Reserva de Contingência	R$	2.785.000,00
	SANEAMENTO AMBIENTAL SAV		
512	Saneamento Básico Urbano	R$	6.900.000,00
843	Serviço da Divida Interna	R$	100.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	R$	123.698.400,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

1	Pessoal e Encargos Sociais	R$	51.846.350,00
3	Outras Despesas Correntes	R$	63.844.850,00
4	Investimentos	R$	3.897.200,00
5	Inversões Financeira	R$	25.000,00
6	Amortização da Dívida	R$	1.000.000,00
9	Reserva de Contingência	R$	3.085.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL E SEG.	R$	123.698.400,00

POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	R$	517.650,00
01.02.00	SECRETARIA DA CÂMARA	R$	1.482.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL

02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	R$	926.000,00
02.01.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC. DE VIRAD	R$	1.503.000,00
02.02.00	DIV. ADM. GOVERNO	R$	19.416.200.00
02.03.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	6.505.700,00
02.04.00	SAÚDE	R$	32.987.000,00
02.05.01	ENSINO FUNDAMENTAL	R$	9.897.500,00

02.05.02	**ENSINO INFANTIL**	**R$**	**3.188.000,00**
02.05.03	**FUNDEB**	**R$**	**17.550.000,00**
02.05.04	**OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**	**R$**	**3.066.000,00**
02.07.00	**INFRAESTRUTURA**	**R$**	**10.354.000,00**
02.08.00	**SANEAMENTO**	**R$**	**35.000,00**
03.13.00	**IMPREV**	**R$**	**8.964.500,00**
03.13.01	**MANUTENÇÃO DO IMPREV**	**R$**	**5.500,00**
04.14.00	**SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO**	**R$**	**7.000.000,00**
90.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**R$**	**300.000,00**
	TOTAL DAS UNIDADES	**R$**	**123.698.400,00**

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos municipais a Entidades do Terceiro Setor, os quais serão realizados após formalização de termos de colaboração ou fomento nos termos da Lei Federal n. 13.019/2014, cujos valores constarão da programação orçamentária contida nesta Lei, sob a classificação econômica 3.3.50.43.00 4.4.50.39.02 ou em créditos adicionais em Lei Específica.

Parágrafo único. Após a realização da chamada pública exigida pela Lei nº 13.019/2014 ou justificados eventuais casos de dispensa ou inexigibilidade (artigos 30 e 31 da LF 13.019/14), os repasses a serem efetuados e as respectivas entidades beneficiadas, constarão sempre que necessário, de autorização em lei específica atendendo-se o disposto no art. 26 da LRF (LC nº 101/2000).

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I) Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;

II) Abrir, durante o exercício e mediante decreto, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no orçamento, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III) Abrir créditos adicionais mediante decreto até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, sem onerar o percentual a que alude o inciso anterior deste artigo;

IV) Realizar transposições, remanejamentos, transferências e criação de dotações até o limite de 15 % (quinze por cento) da despesa total fixada no orçamento, situação esta que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso II deste

artigo (ADI 3.652, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 19-12-2006, Plenário, DJ de 16-3-2007).

V) Desde que não reste alterado o valor atribuído à ação e ao programa de governo, fica a contadoria municipal autorizada a abrir novas fichas mediante Decreto;

VI) A solicitação de suplementação, transposições, remanejamentos, transferências e criação de dotações do Poder Legislativo ou das Administrações Indireta (SAV e IMPREV) ao Poder Executivo Municipal deverá ser formalmente encaminhada por meio de ofício uma vez que a competência para edição dos respectivos decretos/projetos de lei, bem como, de toda e qualquer matéria de natureza orçamentária, a teor do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, letra "b" da Constituição Federal é exclusiva do Chefe do Poder Executivo;

§ 1º. Nos casos de utilização de qualquer dos incisos contido no presente artigo, serão automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os programas e ações constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro.

§ 2º. Caso eventuais créditos adicionais abertos em exercícios anteriores, mediante Lei Autorizativa Específica, cuja execução não tenha se materializado em tempo oportuno, fica desde já, autorizada a reabertura mediante edição de Decreto Municipal específico, sempre que possível para tal finalidade, quando necessário e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso "II e IV" deste artigo;

Art. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária Anual, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.

Art. 7º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos desta Lei, no caso de eventuais divergências de quaisquer espécies, detectadas nos programas e ações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024, bem como, no Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022/2025.

Art. 8º. A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação e os elementos de despesa.

Parágrafo único. No escopo de possibilitar melhor controle para gastos sujeitos a limites ou a vulneráveis desvios, que não possam ser claramente identificados no elemento de despesas, tais como publicidade oficial; propaganda; adiantamentos para despesas com viagens, estes, serão registrados mediante a utilização de sub elementos distintos, identificados no anexo complementar desta Lei.

Art. 9º. Os órgãos e entidades mencionadas no art.1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até 20 (vinte) dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024.

Prefeitura Municipal de Viradouro, 27 de outubro de 2023.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Dados: 2023.10.27 13:38:43 -03'00'

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

M E N S A G E M

Viradouro, 27 de outubro de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho à apreciação dessa egrégia casa Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei, que dispõe sobre a estimativa da Receita e a fixação da Despesa do Município de Viradouro para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Lei Federal nº 4.320/1964.

O Projeto de Lei orçamentário ora encaminhado foi elaborado de acordo com os programas e ações de governo estabelecidos no Plano Plurianual (2022 - 2025), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (2024) e exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações advindas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes.

Por fim, esperando que este objeto permita uma discussão democrática entre os Poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2024, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2023.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Dados: 2023.10.27 13:39:01 -03'00'

ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 00000, Data:

R E C E I T A	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.063.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.996.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.186.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.298.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.400.400,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – IN	20.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	4.120.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS	360.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	325.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.180.000,00	
SUB TOTAL		121.788.400,00
TOTAL		121.788.400,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.097.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.210.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	
SUB TOTAL		1.910.000,00
TOTAL		8.007.200,00

D E S P E S A	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.846.350,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.844.850,00	
SUB TOTAL		115.691.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.097.200,00
TOTAL		121.788.400,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.897.200,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	
SUB TOTAL		4.922.200,00
RESERVA DO RPPS		2.785.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00
TOTAL		8.007.200,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	128.143.400,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	4.825.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.180.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.910.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		123.698.400,00
TOTAL		123.698.400,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	115.691.200,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.922.200,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.085.000,00	
TOTAL DE DESPESA		123.698.400,00
TOTAL		123.698.400,00

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838 Dados: 2023.10.27 10:12:10 -03'00'

ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831

Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831 Dados: 2023.10.27 10:20:53 -03'00'

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				128.143.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			18.063.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			13.190.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.930.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.830.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00.110.000	3.300.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00.110.000	80.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	1.000.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	450.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.100.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	1.100.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		2.700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.100.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00.110.000	2.100.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		600.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	600.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		4.560.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.560.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		4.560.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00.110.000	4.500.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00.110.000	10.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	40.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			3.273.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		913.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		843.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	243.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	350.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00.110.000	250.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		70.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.01.00.320.000	70.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.360.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.360.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.120.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.04.05.110.000	35.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0.04.05.110.000	5.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	0.04.05.110.000	150.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	0.04.05.110.000	50.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.600.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.600.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.500.000,00		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00.110.000	1.500.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		100.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00.110.000	100.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.996.000,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.996.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		3.996.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.996.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.996.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.04.04.603.000	3.931.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.04.04.604.000	65.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.186.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			60.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		60.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		60.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	60.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.126.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.125.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.254.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	510.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.41.221.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.42.311.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.130.003	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.15.300.002	45.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.16.263.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.312.005	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.44.100.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.44.200.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.04.05.110.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.300.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.300.017	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.300.021	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.302.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.312.003	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.41.220.011	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.43.500.029	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.44.100.000	250.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.44.200.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.44.300.024	100.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		40.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL	0.04.05.110.000	40.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		831.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.04.04.602.000	831.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		1.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		1.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			6.200.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			6.045.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.045.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		6.035.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	550.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.04.05.110.000	4.545.000,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.04.05.110.000	40.000,00		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.04.05.110.000	600.000,00		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.04.05.110.000	300.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		10.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			5.000,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		5.000,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		5.000,00		
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS – PRINC	0.01.00.110.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			150.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		150.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		150.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	150.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			93.298.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			51.446.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		38.625.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		37.125.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		33.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00.110.000	33.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.125.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00.110.000	4.125.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	1.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		215.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00.110.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		30.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00.110.000	30.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		130.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		130.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00.110.000	130.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.00.110.000	5.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		7.626.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		7.626.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.426.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.301.001	3.750.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.302.001	1.300.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.303.001	180.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.304.001	90.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.13.313.000	2.105.500,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		200.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.13.370.000	200.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.513.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.800.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.12.220.011	2.800.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		695.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.11.200.004	320.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.11.200.006	180.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.11.200.007	90.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.11.200.008	10.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.11.200.009	75.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.11.200.010	10.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.11.200.015	10.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		18.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.11.200.013	18.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		927.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		927.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.025	40.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.026	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.028	20.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.035	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.039	40.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.047	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.052	150.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.104	130.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.108	150.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.109	12.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.14.500.116	200.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		540.000,00		
1719.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ		270.000,00		
1719.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ		270.000,00		
1719.54.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ	0.01.00.410.000	270.000,00		
1719.55.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA		270.000,00		
1719.55.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA – PRINCIPAL	0.01.00.410.000	270.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			23.192.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		21.490.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		16.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	16.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		5.300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.300.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		90.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.02.17.130.003	90.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		800.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		800.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.15.301.002	800.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		500.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.16.200.005	300.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.16.200.014	200.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		402.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		402.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.19.500.031	10.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.19.500.055	60.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.19.500.056	112.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.19.500.103	190.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.19.500.105	30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.19.500.115			
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			460.000,00	
1732.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD		460.000,00		
1732.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS		460.000,00		
1732.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0.01.00.510.000	460.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			700.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		700.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		700.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	0.06.00.500.106	250.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	0.06.00.500.107	250.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			17.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		17.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		17.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00.260.000	17.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.400.400,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			20.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00		
1911.09.0.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			172.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		70.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		20.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – PRIN	0.04.05.110.000	20.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		50.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		102.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		102.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	82.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.05.110.000	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			4.208.400,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.208.400,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		23.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	0.04.04.600.000	23.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		4.185.400,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		4.185.400,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	3.890.400,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.04.05.110.000	30.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	50.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.04.05.110.000	30.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	10.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.04.05.110.000	5.000,00		
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	150.000,00		
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.04.05.110.000	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.910.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			1.210.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			110.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		110.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		110.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.01.01.120.000	110.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.100.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.100.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.02.120.000	1.100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			700.000,00	
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			700.000,00	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		700.000,00		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		700.000,00		
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	0.04.05.110.000	700.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-11.180.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.180.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-11.180.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.180.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-11.180.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					118.873.400,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS				4.825.000,00
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC			20.000,00	
7120.00.0.0	TAXAS – INTRA OFSS			20.000,00	
7122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA		20.000,00		
7122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GER		20.000,00		
7122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GER	0.04.05.110.000	10.000,00		
7122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GER	0.04.05.110.000	10.000,00		
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS			4.120.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS			4.120.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE I		4.120.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I		4.120.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT		4.120.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.04.04.603.000	4.050.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.04.04.604.000	70.000,00		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS			360.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE			360.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE		360.000,00		
7611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE		360.000,00		
7611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.04.05.110.000	340.000,00		
7611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.04.05.110.000	10.000,00		
7611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.04.05.110.000	10.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			325.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN			325.000,00	
7922.00.0.0	RESTITUIÇÕES – INTRA OFSS		325.000,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA OFSS		325.000,00		
7922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL – INTRA OF	0.04.05.110.000	325.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				4.825.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	121.788.400,00
RECEITA DE CAPITAL	1.910.000,00

Total Geral das Receitas	123.698.400,00

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Dados: 2023.10.27 10:12:51 -03'00'

ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831

Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Dados: 2023.10.27 10:21:41 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 00000, Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				115.691.200,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.846.350,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.697.100,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.160.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	780.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.837.500,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.863.600,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	915.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.149.250,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.149.250,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.844.850,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.603.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.201.000,00			
33. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	5.400.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.413.850,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	829.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.831.750,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.080.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.250,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	2.692.500,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270.250,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612.200,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.162.650,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	717.750,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.965.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.000,00			
33. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	30.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.103.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		628.000,00		
33. 91. 30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00			
33. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00			
33. 91. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.922.200,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.897.200,00	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		240.700,00		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.700,00			
44. 50. 42	AUXÍLIOS	1.000,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.656.500,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.485.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.091.500,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			25.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
45. 90. 65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	25.000,00			
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				3.085.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.085.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.085.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.085.000,00			
			T O T A L		123.698.400,00

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838 Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838 Dados: 2023.10.27 10:13:39 -03'00'

ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831 Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831 Dados: 2023.10.27 10:23:03 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					517.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			451.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	381.150,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	70.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.150,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.150,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	66.150,00			
T O T A L						517.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.262.350,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				973.350,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			884.100,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	794.850,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	89.250,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			89.250,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	89.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	78.750,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	16.250,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	47.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	63.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	57.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	220.000,00			
T O T A L						1.482.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.343.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.338.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.235.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.230.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			103.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	103.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.005.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	170.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	225.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	365.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					86.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				86.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	71.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	15.000,00			
T O T A L						2.429.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECR. MUN. DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.102.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.693.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.958.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.266.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	230.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	391.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			735.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	735.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.409.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			200.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.109.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.180.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	104.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	6.060.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	800.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	400.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.313.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				288.700,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			139.700,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	139.700,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	149.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECR. MUN. DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 5. 90. 65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.01.00.110.000	25.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
T O T A L						19.416.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.059.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.686.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.564.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.388.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.039	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.104	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.109	12.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	102.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			122.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	122.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.373.700,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			631.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	460.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.099	110.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.099	60.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.731.700,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	300.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.113				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	675.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.056	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.100				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.103	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.026	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.099	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.104	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.106	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.107	150.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.19.500.105	30.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	12.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.099	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.113				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	730.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.056	22.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.103	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.026	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.099	380.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.104	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.106	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.107	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.510.000	240.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					446.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				446.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0.01.00.510.000	1.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.099	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.116	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.500.106	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.500.107	75.000,00			
T O T A L						6.505.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECR. MUN. DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					32.417.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.730.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.230.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.303.001	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	5.780.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.301.002	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.001	1.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.313.000	1.870.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.13.301.001	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	200.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	900.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.13.301.001	400.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.13.313.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.687.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.951.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	550.000,00			
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.00.310.000	5.000.000,00			
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.05.13.301.021	300.000,00			
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.05.13.370.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.706.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.301.002	280.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.001	330.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.302.001	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.001	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.001	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.313.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	3.700.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.310.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.02.15.301.002	150.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.13.301.001	550.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.13.302.001	180.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.303.001	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECR. MUN. DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.15.301.002	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.302.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.313.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.780.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.301.002	64.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.001	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.001	900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.303.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.313.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	90.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	15.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					569.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				569.500,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.370.000	100.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02.120.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.301.002	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.001	19.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.302.001	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.303.001	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.313.000	5.000,00			
T O T A L						32.987.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					33.044.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.992.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.552.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	175.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	380.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.16.261.000	11.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.16.262.000	700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.16.271.000	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.16.272.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.261.000	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.262.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.271.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.272.000	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	60.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.16.262.000	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.220.000	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.10.262.000	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.440.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	180.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	260.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.261.000	1.000.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.262.000	300.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.271.000	150.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.272.000	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.052.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.871.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	200.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.270.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.005	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.262.000	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.200.014	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.004	320.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.006	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.007	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.008	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.009	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.010	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.013	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.015	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.220.011	1.150.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.220.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	480.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	1.680.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.262.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.200.014	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.200.013	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.011	1.330.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	85.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	400.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.16.262.000	1.100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.220.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.16.262.000	330.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	180.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					657.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				657.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			657.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.262.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.220.011	400.000,00			
TOTAL						33.701.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.129.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				965.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			965.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	870.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	95.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.164.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.164.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.460.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.130.003	81.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	730.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.410.000	220.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.490.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.130.003	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.225.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.225.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.225.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02.120.000	850.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.120.000	110.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
T O T A L						10.354.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	35.000,00			
TOTAL						35.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 03 IMPREV
ORGÃO 13 IMPREV

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.925.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.382.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.382.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.603.000	4.160.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00.603.000	780.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.690.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.690.000	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			543.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.690.000	48.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00.690.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.690.000	9.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.690.000	270.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.04.690.000	15.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00.690.000	5.500,00			
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.04.00.602.000	30.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.603.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.690.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.690.000	60.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.785.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.785.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.785.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.600.000	2.785.000,00			
T O T A L						8.970.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 04 SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV
ORGÃO 14 SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.890.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.635.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.475.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.05.110.000	1.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.05.110.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.05.110.000	110.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.05.110.000	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.255.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.930.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.05.110.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.05.110.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.04.05.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.05.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.05.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.05.110.000	3.000.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.05.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.05.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.05.110.000	3.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			325.000,00		
3. 3. 91. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.05.110.000	175.000,00			
3. 3. 91. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.05.110.000	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.110.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.05.110.000	60.000,00			
T O T A L						7.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00000, Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	300.000,00			
T O T A L						300.000,00

T O T A L G E R A L	123.698.400,00

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Dados: 2023.10.27 10:14:28 -03'00'

ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Dados: 2023.10.27 10:23:45 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					517.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			451.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	381.150,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	70.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.150,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.150,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	66.150,00			
T O T A L						517.650,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE 00 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.262.350,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				973.350,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			884.100,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	794.850,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	89.250,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			89.250,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	89.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	78.750,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	16.250,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	47.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	63.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	57.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	220.000,00			
T O T A L						1.482.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					880.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	221.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	31.000,00			
TOTAL						926.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
UNIDADE 01 PROCURADORIA-GERAL DO MUN. DE VIRADOURO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.463.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				928.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			825.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	820.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			103.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	103.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			534.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	40.000,00			
TOTAL						1.503.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 SECR. MUN. DE GOVERNO
UNIDADE 00 DIV. ADM. GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.102.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.693.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.958.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.266.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	230.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	391.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			735.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	735.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.409.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			200.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.109.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	6.060.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	800.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			80.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.313.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				288.700,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			139.700,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	139.700,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	149.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
TOTAL						19.416.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					827.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.830.200,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					402.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.686.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.564.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.388.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.039	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.104	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.14.500.109	12.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	102.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			122.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	122.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.373.700,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			631.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	460.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.099	110.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.099	60.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.731.700,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	300.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	675.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.113				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.100				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.056	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.103	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.099	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.104	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.026	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.106	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.107	150.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.19.500.105	30.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	12.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.099	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.113				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	730.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.056	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.103	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.026	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.104	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.099	380.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.107	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.106	90.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.510.000	240.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					216.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				446.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0.01.00.510.000	1.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			445.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.099	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.116	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.500.106	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.500.107	75.000,00			
T O T A L						6.505.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECR. MUN. DE SAUDE
UNIDADE 00 SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					23.920.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.702.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					795.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.730.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.230.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.303.001	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	5.780.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.15.301.002	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.301.001	1.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.313.000	1.870.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.13.301.001	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	200.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	900.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.13.301.001	400.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.13.313.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.687.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.951.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.310.000	1.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	550.000,00			
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.00.310.000	5.000.000,00			
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.05.13.301.021	300.000,00			
3. 3. 50. 85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.05.13.370.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.706.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.301.002	280.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.001	330.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.302.001	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.001	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.001	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.313.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	3.700.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.310.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.02.15.301.002	150.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.13.301.001	550.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.13.302.001	180.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.303.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.15.301.002	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.313.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.302.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.780.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECR. MUN. DE SAUDE
UNIDADE 00 SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.301.002	64.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.001	900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.001	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.303.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.313.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	90.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	15.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					390.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					174.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				569.500,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.370.000	100.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02.120.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.15.301.002	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.302.001	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.303.001	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.301.001	19.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.313.000	5.000,00			
T O T A L						32.987.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.739.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.380.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					18.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.730.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.470.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	130.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	60.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.220.000	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			260.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	260.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.607.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.220.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.426.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.200.014	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.013	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.220.011	1.050.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.220.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	1.680.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.200.014	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.220.011	1.330.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.200.013	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	85.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	400.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.220.000	5.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	180.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				560.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.11.220.011	400.000,00			
T O T A L						9.897.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.133.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.982.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.752.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	380.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			230.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	180.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.151.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.151.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	250.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	20.000,00			
T O T A L						3.188.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					17.548.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.150.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.16.262.000	700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.16.272.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.16.271.000	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.16.261.000	11.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.272.000	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.271.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.262.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.261.000	500.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.16.262.000	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.10.262.000	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.950.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.262.000	300.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.271.000	150.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.272.000	500.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.16.261.000	1.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.448.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.448.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.262.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.262.000	9.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.16.262.000	1.100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.16.262.000	330.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.16.262.000	2.000,00			
T O T A L						17.550.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					695.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.931.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	175.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.846.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.846.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.270.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.200.005	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.007	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.010	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.015	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.004	320.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.006	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.008	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.220.011	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.009	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	480.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	40.000,00			
T O T A L						3.066.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 00 INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					520.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					91.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.718.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				965.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			965.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	870.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	95.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.164.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.164.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.460.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.130.003	81.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	730.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.410.000	220.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.490.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.130.003	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					225.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					960.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.225.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.225.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02.120.000	850.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.120.000	110.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
T O T A L						10.354.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SANEAMENTO
UNIDADE 00 SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	35.000,00			
TOTAL						35.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 03 IMPREV
ORGÃO 13 IMPREV
UNIDADE 00 IMPREV

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					949.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.940.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.382.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.382.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.603.000	4.160.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00.603.000	780.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.690.000	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.690.000	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				537.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			537.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.690.000	48.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00.690.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.690.000	9.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.690.000	270.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.04.690.000	15.000,00			
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.04.00.602.000	30.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.603.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.690.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.690.000	60.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.785.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.785.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.785.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.600.000	2.785.000,00			
T O T A L						8.964.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 03 IMPREV
ORGÃO 13 IMPREV
UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DO IMPREV

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.500,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.00.690.000	5.500,00			
T O T A L						5.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 04 SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV
ORGÃO 14 SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO
UNIDADE 00 SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.890.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.635.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.475.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.05.110.000	1.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.05.110.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.05.110.000	110.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.05.110.000	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.255.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.930.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.05.110.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.05.110.000	1.500.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.04.05.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.05.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.05.110.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.05.110.000	3.000.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.04.05.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.05.110.000	100.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.05.110.000	3.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			325.000,00		
3. 3. 91. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.05.110.000	175.000,00			
3. 3. 91. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.05.110.000	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.110.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.05.110.000	60.000,00			
T O T A L						7.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00000, Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	300.000,00			
TOTAL						300.000,00

TOTAL GERAL	123.698.400,00

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Dados: 2023.10.27 10:15:58 -03'00'

ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Dados: 2023.10.27 10:24:22 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 00000, Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			517.650,00	517.650,00
01 031	Ação Legislativa			517.650,00	517.650,00
01 031 0010	Processo Legislativo			517.650,00	517.650,00
01.031.0010.2001.0000	Manutencao das Atividades Legislativas			517.650,00	517.650,00
	TOTAL	0,00	0,00	517.650,00	517.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 00000, Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			1.482.350,00	1.482.350,00
01 031	Ação Legislativa			1.482.350,00	1.482.350,00
01 031 0011	Administração Legislativa			1.482.350,00	1.482.350,00
01.031.0011.2002.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria da Camara			1.482.350,00	1.482.350,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.482.350,00	1.482.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 00000, Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.030.000,00	2.030.000,00
04 122	Administração Geral			2.030.000,00	2.030.000,00
04 122 0045	Gestão Política e Administrativa			2.030.000,00	2.030.000,00
04.122.0045.2003.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito e Dependencias			388.500,00	388.500,00
04.122.0045.2004.0000	Manutencao da Junta do Servico Militar			138.500,00	138.500,00
04.122.0045.2074.0000	Manutenção da Procuradoria-Geral			1.503.000,00	1.503.000,00
06	Segurança Pública			300.000,00	300.000,00
06 182	Defesa Civil			300.000,00	300.000,00
06 182 0045	Gestão Política e Administrativa			300.000,00	300.000,00
06.182.0045.2078.0000	Manut. do Fundo Mun. de Segurança Pública - FMSP			300.000,00	300.000,00
08	Assistência Social			99.000,00	99.000,00
08 244	Assistência Comunitária			99.000,00	99.000,00
08 244 0106	Gestão Municipal de Assistência Social			99.000,00	99.000,00
08.244.0106.2018.0000	Manutencao do Fundo Social de Solidariedade			99.000,00	99.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.429.000,00	2.429.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 00000, Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 SECR. MUN. DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			10.985.500,00	10.985.500,00
04 122	Administração Geral			10.985.500,00	10.985.500,00
04 122 0045	Gestão Política e Administrativa			10.985.500,00	10.985.500,00
04.122.0045.2005.0000	Manutencao do Setor Financas Contabeis			8.300.000,00	8.300.000,00
04.122.0045.2006.0000	Manutencao do Almoxarifado Municipal			2.685.500,00	2.685.500,00
09	Previdência Social			965.000,00	965.000,00
09 271	Previdência Básica			965.000,00	965.000,00
09 271 0045	Gestão Política e Administrativa			965.000,00	965.000,00
09.271.0045.2065.0000	Obrigações Trabalhistas			965.000,00	965.000,00
13	Cultura		63.500,00	3.073.500,00	3.137.000,00
13 392	Difusão Cultural			3.073.500,00	3.073.500,00
13 392 0022	Gestão Cultural/Turismo			3.073.500,00	3.073.500,00
13.392.0022.2041.0000	Manutenção das Atividades Culturais do Municipio			2.950.000,00	2.950.000,00
13.392.0022.2070.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			123.500,00	123.500,00
13 695	Turismo		63.500,00		63.500,00
13 695 0022	Gestão Cultural/Turismo		63.500,00		63.500,00
13.695.0022.2080.0000	Manutenção das Atividades Turisticas do Município		63.500,00		63.500,00
23	Comércio e Serviços			78.000,00	78.000,00
23 694	Serviços Financeiros			78.000,00	78.000,00
23 694 0045	Gestão Política e Administrativa			78.000,00	78.000,00
23.694.0045.2010.0000	Banco do Povo			78.000,00	78.000,00
27	Desporto e Lazer			1.449.700,00	1.449.700,00
27 812	Desporto Comunitário			1.449.700,00	1.449.700,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte e Lazer			1.449.700,00	1.449.700,00
27.812.0272.2051.0000	Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer			1.449.700,00	1.449.700,00
28	Encargos Especiais	2.801.000,00			2.801.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.800.000,00			1.800.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Municipio	1.800.000,00			1.800.000,00
28.843.0000.0001.0000	Contribuição ao Pasep	800.000,00			800.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização e Parcelamento Operação Crédito	1.000.000,00			1.000.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.001.000,00			1.001.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Municipio	1.001.000,00			1.001.000,00
28.846.0000.0002.0000	Precatórios Judiciais	1.001.000,00			1.001.000,00
	TOTAL	2.801.000,00	63.500,00	16.551.700,00	19.416.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 00000, Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			6.505.700,00	6.505.700,00
08 241	Assistência ao Idoso			697.500,00	697.500,00
08 241 0106	Gestão Municipal de Assistência Social			697.500,00	697.500,00
08.241.0106.2014.0000	Assistencia ao Idoso			697.500,00	697.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			902.200,00	902.200,00
08 243 0106	Gestão Municipal de Assistência Social			902.200,00	902.200,00
08.243.0106.1053.0000	PROJETO - UM DESAFIO SOCIAL				0,00
08.243.0106.2015.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			230.500,00	230.500,00
08.243.0106.2016.0000	Manutencao do Fundo Munic Direitos Criança e Adolescente			661.500,00	661.500,00
08.243.0106.2075.0000	Manutenção Fundo Munic. de Prev. ao Uso de Drogas - FUNPRED			10.200,00	10.200,00
08 244	Assistência Comunitária			4.906.000,00	4.906.000,00
08 244 0106	Gestão Municipal de Assistência Social			4.906.000,00	4.906.000,00
08.244.0106.2017.0000	Manutencao da Padaria Artezanal			85.500,00	85.500,00
08.244.0106.2019.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Assist Social			3.888.500,00	3.888.500,00
08.244.0106.2020.0000	Programa Frente de Trabalho			300.000,00	300.000,00
08.244.0106.2022.0000	Subvenções Sociais			632.000,00	632.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.505.700,00	6.505.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 00000, Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECR. MUN. DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			32.987.000,00	32.987.000,00
10 301	Atenção Básica			24.599.000,00	24.599.000,00
10 301 0020	Gestão da Saúde			24.599.000,00	24.599.000,00
10.301.0020.2023.0000	Manutenção das Unidades de Saúde			20.858.000,00	20.858.000,00
10.301.0020.2026.0000	Manutencao do Centro Odontologico			1.210.500,00	1.210.500,00
10.301.0020.2028.0000	Manutencao Agentes Comunitarias de Saúde			1.700.000,00	1.700.000,00
10.301.0020.2030.0000	Manutenção da Farmacia Municipal			830.500,00	830.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.052.000,00	2.052.000,00
10 302 0020	Gestão da Saúde			2.052.000,00	2.052.000,00
10.302.0020.2023.0000	Manutenção das Unidades de Saúde			1.401.000,00	1.401.000,00
10.302.0020.2024.0000	Subvenções Sociais - Saúde			651.000,00	651.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.700.000,00	3.700.000,00
10 303 0020	Gestão da Saúde			3.700.000,00	3.700.000,00
10.303.0020.2023.0000	Manutenção das Unidades de Saúde			3.700.000,00	3.700.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			500.500,00	500.500,00
10 304 0020	Gestão da Saúde			500.500,00	500.500,00
10.304.0020.2069.0000	Manuntenção da Vigilancia em Saúde			500.500,00	500.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			535.500,00	535.500,00
10 305 0020	Gestão da Saúde			535.500,00	535.500,00
10.305.0020.2069.0000	Manuntenção da Vigilancia em Saúde			535.500,00	535.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição			1.600.000,00	1.600.000,00
10 306 0020	Gestão da Saúde			1.600.000,00	1.600.000,00
10.306.0020.2023.0000	Manutenção das Unidades de Saúde			1.600.000,00	1.600.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	32.987.000,00	32.987.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 00000, Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			33.701.500,00	33.701.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição			1.645.000,00	1.645.000,00
12 306 0021	Gestão da Educação Basica			1.645.000,00	1.645.000,00
12.306.0021.2032.0000	Atividades da Merenda Escolar			1.645.000,00	1.645.000,00
12 361	Ensino Fundamental			24.997.500,00	24.997.500,00
12 361 0021	Gestão da Educação Basica			24.997.500,00	24.997.500,00
12.361.0021.2033.0000	Manutencao do Ensino Fundamental			8.069.000,00	8.069.000,00
12.361.0021.2034.0000	Manutencao do Ens. Fund. - FUNDEB 70%			12.500.000,00	12.500.000,00
12.361.0021.2035.0000	Manutencao do Ens. Fund. - FUNDEB 30%			2.600.000,00	2.600.000,00
12.361.0021.2036.0000	Manutencao do Transporte de Alunos			1.828.500,00	1.828.500,00
12 364	Ensino Superior			1.421.000,00	1.421.000,00
12 364 0021	Gestão da Educação Basica			1.421.000,00	1.421.000,00
12.364.0021.2037.0000	Manutenção do Ensino Superior			1.045.500,00	1.045.500,00
12.364.0021.2038.0000	Educação a Distancia			375.500,00	375.500,00
12 365	Educação Infantil			5.638.000,00	5.638.000,00
12 365 0021	Gestão da Educação Basica			5.638.000,00	5.638.000,00
12.365.0021.2066.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% Pré			1.700.000,00	1.700.000,00
12.365.0021.2068.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Pré			1.131.500,00	1.131.500,00
12.365.0021.2081.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Creche			2.056.500,00	2.056.500,00
12.365.0021.2082.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% Creche			750.000,00	750.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	33.701.500,00	33.701.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 00000, Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			800.000,00	800.000,00
04 122	Administração Geral			800.000,00	800.000,00
04 122 0045	Gestão Política e Administrativa			800.000,00	800.000,00
04.122.0045.2073.0000	Manutenção das Atividades do Trânsito.			800.000,00	800.000,00
15	Urbanismo		1.120.000,00	7.232.000,00	8.352.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		160.000,00		160.000,00
15 451 0023	Gestão da Infra Estrutura Urbana/Saneamento		160.000,00		160.000,00
15.451.0023.1011.0000	Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas		80.000,00		80.000,00
15.451.0023.1059.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		80.000,00		80.000,00
15 452	Serviços Urbanos		960.000,00	7.232.000,00	8.192.000,00
15 452 0023	Gestão da Infra Estrutura Urbana/Saneamento		960.000,00	7.232.000,00	8.192.000,00
15.452.0023.1116.0000	OBRAS E MATERIAL PERMANENTE - ALIENAÇÕES		960.000,00		960.000,00
15.452.0023.2044.0000	Manutencao dos Serviços Urbanos			5.412.000,00	5.412.000,00
15.452.0023.2045.0000	Manutencao da Iluminação Publica			1.820.000,00	1.820.000,00
20	Agricultura			461.000,00	461.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			461.000,00	461.000,00
20 608 0315	Assistência Técnica Agricola/Meio Ambiente			461.000,00	461.000,00
20.608.0315.2047.0000	Manutencao da Agricultura			230.500,00	230.500,00
20.608.0315.2072.0000	Fundo Municipal de Gestão do Meio Ambiente			230.500,00	230.500,00
22	Indústria			25.500,00	25.500,00
22 662	Produção Industrial			25.500,00	25.500,00
22 662 0023	Gestão da Infra Estrutura Urbana/Saneamento			25.500,00	25.500,00
22.662.0023.2048.0000	Manutencao do Polo e Desenvolvimento Industrial			25.500,00	25.500,00
26	Transporte			715.500,00	715.500,00
26 782	Transporte Rodoviário			715.500,00	715.500,00
26 782 0024	Gestãos dos Transportes			715.500,00	715.500,00
26.782.0024.2050.0000	Manutenção do SERMV			715.500,00	715.500,00
	TOTAL	0,00	1.120.000,00	9.234.000,00	10.354.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 00000, Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		35.000,00		35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		35.000,00		35.000,00
17 512 0023	Gestão da Infra Estrutura Urbana/Saneamento		35.000,00		35.000,00
17.512.0023.1012.0000	Construção de Galerias de Águas Pluviais		35.000,00		35.000,00
	TOTAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00000, Data:

03 IMPREV

13 IMPREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			6.185.000,00	6.185.000,00
09 122	Administração Geral			1.245.000,00	1.245.000,00
09 122 0112	Previdencia Social do Servidor Publico			1.245.000,00	1.245.000,00
09.122.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV			1.245.000,00	1.245.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.940.000,00	4.940.000,00
09 272 0112	Previdencia Social do Servidor Publico			4.940.000,00	4.940.000,00
09.272.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV			4.940.000,00	4.940.000,00
99	Reserva de Contingência			2.785.000,00	2.785.000,00
99 999	Reserva de Contingência			2.785.000,00	2.785.000,00
99 999 0112	Previdencia Social do Servidor Publico			2.785.000,00	2.785.000,00
99.999.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV			2.785.000,00	2.785.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.970.000,00	8.970.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00000, Data:

04 SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO-SAV

14 SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			7.000.000,00	7.000.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			6.900.000,00	6.900.000,00
17 512 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água e Tratamento Esgoto			6.900.000,00	6.900.000,00
17.512.0200.2049.0000	Manutencão do Serviço de Agua e Esgoto			6.900.000,00	6.900.000,00
17 843	Serviço da Dívida Interna			100.000,00	100.000,00
17 843 0000	Encargos Gerais do Municipio			100.000,00	100.000,00
17.843.0000.2052.0000	Contribuição ao PASEP			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00000, Data:

90 Reserva de Contingência

00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
	TOTAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL GERAL	3.101.000,00	1.218.500,00	119.378.900,00	123.698.400,00

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Dados: 2023.10.27 10:16:54 -03'00'

ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831

Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Dados: 2023.10.27 10:24:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

Lei: 00000, Data:

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	0,00	517.650,00	517.650,00
01.031.0010.2001.0000	Manutencao das Atividades Legislativas	0,00	0,00	517.650,00	517.650,00
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	0,00	1.482.350,00	1.482.350,00
01.031.0011.2002.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria da Camara	0,00	0,00	1.482.350,00	1.482.350,00
04	Administração	0,00	0,00	13.815.500,00	13.815.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	13.815.500,00	13.815.500,00
04 122 0045	Gestão Política e Administrativa	0,00	0,00	13.815.500,00	13.815.500,00
04.122.0045.2003.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito e Dependencias	0,00	0,00	388.500,00	388.500,00
04.122.0045.2004.0000	Manutencao da Junta do Servico Militar	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00
04.122.0045.2005.0000	Manutencao do Setor Financas Contabeis	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
04.122.0045.2006.0000	Manutencao do Almoxarifado Municipal	0,00	0,00	2.685.500,00	2.685.500,00
04.122.0045.2073.0000	Manutenção das Atividades do Trânsito.	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0045.2074.0000	Manutenção da Procuradoria-Geral	0,00	0,00	1.503.000,00	1.503.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
06 182 0045	Gestão Política e Administrativa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
06.182.0045.2078.0000	Manut. do Fundo Mun. de Segurança Pública - FMSP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	6.604.700,00	6.604.700,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	697.500,00	697.500,00
08 241 0106	Gestão Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	697.500,00	697.500,00
08.241.0106.2014.0000	Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	697.500,00	697.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	902.200,00	902.200,00
08 243 0106	Gestão Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	902.200,00	902.200,00
08.243.0106.1053.0000	PROJETO - UM DESAFIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0106.2015.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
08.243.0106.2016.0000	Manutencao do Fundo Munic Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00	661.500,00	661.500,00
08.243.0106.2075.0000	Manutenção Fundo Munic. de Prev. ao Uso de Drogas - FUNPRED	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	5.005.000,00	5.005.000,00
08 244 0106	Gestão Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	5.005.000,00	5.005.000,00
08.244.0106.2017.0000	Manutencao da Padaria Artezanal	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
08.244.0106.2018.0000	Manutencao do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08.244.0106.2019.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Assist Social	0,00	0,00	3.888.500,00	3.888.500,00
08.244.0106.2020.0000	Programa Frente de Trabalho	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0106.2022.0000	Subvenções Sociais	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00

Lei: 00000, Data:

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	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
09 122 0112	Previdencia Social do Servidor Publico	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
09.122.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
09 271 0045	Gestão Política e Administrativa	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
09.271.0045.2065.0000	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00
09 272 0112	Previdencia Social do Servidor Publico	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00
09.272.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00
10	Saúde	0,00	0,00	32.987.000,00	32.987.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	24.599.000,00	24.599.000,00
10 301 0020	Gestão da Saúde	0,00	0,00	24.599.000,00	24.599.000,00
10.301.0020.2023.0000	Manutenção das Unidades de Saúde	0,00	0,00	20.858.000,00	20.858.000,00
10.301.0020.2026.0000	Manutencao do Centro Odontologico	0,00	0,00	1.210.500,00	1.210.500,00
10.301.0020.2028.0000	Manutencao Agentes Comunitarias de Saúde	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10.301.0020.2030.0000	Manutenção da Farmacia Municipal	0,00	0,00	830.500,00	830.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.052.000,00	2.052.000,00
10 302 0020	Gestão da Saúde	0,00	0,00	2.052.000,00	2.052.000,00
10.302.0020.2023.0000	Manutenção das Unidades de Saúde	0,00	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00
10.302.0020.2024.0000	Subvenções Sociais - Saúde	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
10 303 0020	Gestão da Saúde	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
10.303.0020.2023.0000	Manutenção das Unidades de Saúde	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	500.500,00	500.500,00
10 304 0020	Gestão da Saúde	0,00	0,00	500.500,00	500.500,00
10.304.0020.2069.0000	Manuntenção da Vigilancia em Saúde	0,00	0,00	500.500,00	500.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	535.500,00	535.500,00
10 305 0020	Gestão da Saúde	0,00	0,00	535.500,00	535.500,00
10.305.0020.2069.0000	Manuntenção da Vigilancia em Saúde	0,00	0,00	535.500,00	535.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10 306 0020	Gestão da Saúde	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10.306.0020.2023.0000	Manutenção das Unidades de Saúde	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12	Educação	0,00	0,00	33.701.500,00	33.701.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00

Lei: 00000, Data:

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	T o t a l
12	Educação	0,00	0,00	33.701.500,00	33.701.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
12 306 0021	Gestão da Educação Basica	0,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
12.306.0021.2032.0000	Atividades da Merenda Escolar	0,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	24.997.500,00	24.997.500,00
12 361 0021	Gestão da Educação Basica	0,00	0,00	24.997.500,00	24.997.500,00
12.361.0021.2033.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.069.000,00	8.069.000,00
12.361.0021.2034.0000	Manutencao do Ens. Fund. - FUNDEB 70%	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
12.361.0021.2035.0000	Manutencao do Ens. Fund. - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
12.361.0021.2036.0000	Manutencao do Transporte de Alunos	0,00	0,00	1.828.500,00	1.828.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
12 364 0021	Gestão da Educação Basica	0,00	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
12.364.0021.2037.0000	Manutenção do Ensino Superior	0,00	0,00	1.045.500,00	1.045.500,00
12.364.0021.2038.0000	Educação a Distancia	0,00	0,00	375.500,00	375.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	5.638.000,00	5.638.000,00
12 365 0021	Gestão da Educação Basica	0,00	0,00	5.638.000,00	5.638.000,00
12.365.0021.2066.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% Pré	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.365.0021.2068.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Pré	0,00	0,00	1.131.500,00	1.131.500,00
12.365.0021.2081.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Creche	0,00	0,00	2.056.500,00	2.056.500,00
12.365.0021.2082.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% Creche	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
13	Cultura	0,00	63.500,00	3.073.500,00	3.137.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	3.073.500,00	3.073.500,00
13 392 0022	Gestão Cultural/Turismo	0,00	0,00	3.073.500,00	3.073.500,00
13.392.0022.2041.0000	Manutenção das Atividades Culturais do Municipio	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
13.392.0022.2070.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	123.500,00	123.500,00
13 695	Turismo	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
13 695 0022	Gestão Cultural/Turismo	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
13.695.0022.2080.0000	Manutenção das Atividades Turisticas do Município	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
15	Urbanismo	0,00	1.120.000,00	7.232.000,00	8.352.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15 451 0023	Gestão da Infra Estrutura Urbana/Saneamento	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0023.1011.0000	Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0023.1059.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	960.000,00	7.232.000,00	8.192.000,00
15 452 0023	Gestão da Infra Estrutura Urbana/Saneamento	0,00	960.000,00	7.232.000,00	8.192.000,00
15.452.0023.1116.0000	OBRAS E MATERIAL PERMANENTE - ALIENAÇÕES	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
15.452.0023.2044.0000	Manutencao dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.412.000,00	5.412.000,00
15.452.0023.2045.0000	Manutencao da Iluminação Publica	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00000, Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.120.000,00	7.232.000,00	8.352.000,00
17	Saneamento	0,00	35.000,00	7.000.000,00	7.035.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	35.000,00	6.900.000,00	6.935.000,00
17 512 0023	Gestão da Infra Estrutura Urbana/Saneamento	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.512.0023.1012.0000	Construção de Galerias de Águas Pluviais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17 512 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água e Tratamento Esgoto	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00
17.512.0200.2049.0000	Manutencão do Serviço de Agua e Esgoto	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00
17 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17 843 0000	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17.843.0000.2052.0000	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00
20 608 0315	Assistência Técnica Agricola/Meio Ambiente	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00
20.608.0315.2047.0000	Manutencao da Agricultura	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
20.608.0315.2072.0000	Fundo Municipal de Gestão do Meio Ambiente	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
22	Indústria	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
22 662	Produção Industrial	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
22 662 0023	Gestão da Infra Estrutura Urbana/Saneamento	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
22.662.0023.2048.0000	Manutencao do Polo e Desenvolvimento Industrial	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
23 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
23 694 0045	Gestão Política e Administrativa	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
23.694.0045.2010.0000	Banco do Povo	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	715.500,00	715.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	715.500,00	715.500,00
26 782 0024	Gestãos dos Transportes	0,00	0,00	715.500,00	715.500,00
26.782.0024.2050.0000	Manutenção do SERMV	0,00	0,00	715.500,00	715.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.449.700,00	1.449.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.449.700,00	1.449.700,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.449.700,00	1.449.700,00
27.812.0272.2051.0000	Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer	0,00	0,00	1.449.700,00	1.449.700,00

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	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.449.700,00	1.449.700,00
28	Encargos Especiais	2.801.000,00	0,00	0,00	2.801.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Municipio	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
28.843.0000.0001.0000	Contribuição ao Pasep	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização e Parcelamento Operação Crédito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Municipio	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
28.846.0000.0002.0000	Precatórios Judiciais	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	2.785.000,00	3.085.000,00
99 999	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	2.785.000,00	3.085.000,00
99 999 0112	Previdencia Social do Servidor Publico	0,00	0,00	2.785.000,00	2.785.000,00
99.999.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV	0,00	0,00	2.785.000,00	2.785.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL	3.101.000,00	1.218.500,00	119.378.900,00	123.698.400,00

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Dados: 2023.10.27 10:17:36 -03'00'

ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Dados: 2023.10.27 10:25:32 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

Lei: 00000, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01			Legislativa	2.000.000,00			2.000.000,00
01	031		Ação Legislativa	2.000.000,00			2.000.000,00
01	031	0010	Processo Legislativo	517.650,00			517.650,00
01	031	0011	Administração Legislativa	1.482.350,00			1.482.350,00
04			Administração	13.275.500,00	540.000,00		13.815.500,00
04	122		Administração Geral	13.275.500,00	540.000,00		13.815.500,00
04	122	0045	Gestão Política e Administrativa	13.275.500,00	540.000,00		13.815.500,00
06			Segurança Pública	300.000,00			300.000,00
06	182		Defesa Civil	300.000,00			300.000,00
06	182	0045	Gestão Política e Administrativa	300.000,00			300.000,00
08			Assistência Social	5.145.200,00	1.459.500,00		6.604.700,00
08	241		Assistência ao Idoso	672.500,00	25.000,00		697.500,00
08	241	0106	Gestão Municipal de Assistência Social	672.500,00	25.000,00		697.500,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	902.200,00			902.200,00
08	243	0106	Gestão Municipal de Assistência Social	902.200,00			902.200,00
08	244		Assistência Comunitária	3.570.500,00	1.434.500,00		5.005.000,00
08	244	0106	Gestão Municipal de Assistência Social	3.570.500,00	1.434.500,00		5.005.000,00
09			Previdência Social	995.000,00	6.155.000,00		7.150.000,00
09	122		Administração Geral	30.000,00	1.215.000,00		1.245.000,00
09	122	0112	Previdencia Social do Servidor Publico	30.000,00	1.215.000,00		1.245.000,00
09	271		Previdência Básica	965.000,00			965.000,00
09	271	0045	Gestão Política e Administrativa	965.000,00			965.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário		4.940.000,00		4.940.000,00
09	272	0112	Previdencia Social do Servidor Publico		4.940.000,00		4.940.000,00
10			Saúde	13.240.500,00	19.746.500,00		32.987.000,00
10	301		Atenção Básica	6.889.000,00	17.710.000,00		24.599.000,00
10	301	0020	Gestão da Saúde	6.889.000,00	17.710.000,00		24.599.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	551.000,00	1.501.000,00		2.052.000,00
10	302	0020	Gestão da Saúde	551.000,00	1.501.000,00		2.052.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	3.700.000,00			3.700.000,00
10	303	0020	Gestão da Saúde	3.700.000,00			3.700.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	370.500,00	130.000,00		500.500,00
10	304	0020	Gestão da Saúde	370.500,00	130.000,00		500.500,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	130.000,00	405.500,00		535.500,00
10	305	0020	Gestão da Saúde	130.000,00	405.500,00		535.500,00
10	306		Alimentação e Nutrição	1.600.000,00			1.600.000,00
10	306	0020	Gestão da Saúde	1.600.000,00			1.600.000,00
12			Educação	12.058.500,00	21.643.000,00		33.701.500,00
12	306		Alimentação e Nutrição	550.000,00	1.095.000,00		1.645.000,00
12	306	0021	Gestão da Educação Basica	550.000,00	1.095.000,00		1.645.000,00

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
12	361		Ensino Fundamental	6.899.500,00	18.098.000,00		24.997.500,00
12	361	0021	Gestão da Educação Basica	6.899.500,00	18.098.000,00		24.997.500,00
12	364		Ensino Superior	1.421.000,00			1.421.000,00
12	364	0021	Gestão da Educação Basica	1.421.000,00			1.421.000,00
12	365		Educação Infantil	3.188.000,00	2.450.000,00		5.638.000,00
12	365	0021	Gestão da Educação Basica	3.188.000,00	2.450.000,00		5.638.000,00
13			Cultura	3.137.000,00			3.137.000,00
13	392		Difusão Cultural	3.073.500,00			3.073.500,00
13	392	0022	Gestão Cultural/Turismo	3.073.500,00			3.073.500,00
13	695		Turismo	63.500,00			63.500,00
13	695	0022	Gestão Cultural/Turismo	63.500,00			63.500,00
15			Urbanismo	5.481.000,00	2.871.000,00		8.352.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	160.000,00			160.000,00
15	451	0023	Gestão da Infra Estrutura Urbana/Saneamento	160.000,00			160.000,00
15	452		Serviços Urbanos	5.321.000,00	2.871.000,00		8.192.000,00
15	452	0023	Gestão da Infra Estrutura Urbana/Saneamento	5.321.000,00	2.871.000,00		8.192.000,00
17			Saneamento	35.000,00		7.000.000,00	7.035.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	35.000,00		6.900.000,00	6.935.000,00
17	512	0023	Gestão da Infra Estrutura Urbana/Saneamento	35.000,00			35.000,00
17	512	0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água e Tratamento Esgoto			6.900.000,00	6.900.000,00
17	843		Serviço da Dívida Interna			100.000,00	100.000,00
17	843	0000	Encargos Gerais do Municipio			100.000,00	100.000,00
20			Agricultura	461.000,00			461.000,00
20	608		Promoção da Produção Agropecuária	461.000,00			461.000,00
20	608	0315	Assistência Técnica Agricola/Meio Ambiente	461.000,00			461.000,00
22			Indústria	25.500,00			25.500,00
22	662		Produção Industrial	25.500,00			25.500,00
22	662	0023	Gestão da Infra Estrutura Urbana/Saneamento	25.500,00			25.500,00
23			Comércio e Serviços	78.000,00			78.000,00
23	694		Serviços Financeiros	78.000,00			78.000,00
23	694	0045	Gestão Política e Administrativa	78.000,00			78.000,00
26			Transporte	715.500,00			715.500,00
26	782		Transporte Rodoviário	715.500,00			715.500,00
26	782	0024	Gestãos dos Transportes	715.500,00			715.500,00
27			Desporto e Lazer	1.449.700,00			1.449.700,00
27	812		Desporto Comunitário	1.449.700,00			1.449.700,00
27	812	0272	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	1.449.700,00			1.449.700,00
28			Encargos Especiais	2.801.000,00			2.801.000,00

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
28	843		Serviço da Dívida Interna	1.800.000,00			1.800.000,00
28	843	0000	Encargos Gerais do Municipio	1.800.000,00			1.800.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	1.001.000,00			1.001.000,00
28	846	0000	Encargos Gerais do Municipio	1.001.000,00			1.001.000,00
99			Reserva de Contingência	300.000,00	2.785.000,00		3.085.000,00
99	999		Reserva de Contingência	300.000,00	2.785.000,00		3.085.000,00
99	999	0112	Previdencia Social do Servidor Publico		2.785.000,00		2.785.000,00
99	999	0999	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
			TOTAL	61.498.400,00	55.200.000,00	7.000.000,00	123.698.400,00

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Dados: 2023.10.27 10:18:10 -03'00'

ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Dados: 2023.10.27 10:26:04 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praça Major Manoel Joaquim, 349 - CNPJ:45709912/0001-75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 00000, Data:**

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	517.650,00

Orgão:	01 02	SECRETARIA DA CAMARA	Valor
Função	01	Legislativa	1.482.350,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	Valor
Função	04	Administração	2.030.000,00
Função	06	Segurança Pública	300.000,00
Função	08	Assistência Social	99.000,00

Orgão:	02 02	SECR. MUN. DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	10.985.500,00
Função	09	Previdência Social	965.000,00
Função	13	Cultura	3.137.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	78.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.449.700,00
Função	28	Encargos Especiais	2.801.000,00

Orgão:	02 03	SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.505.700,00

Orgão:	02 04	SECR. MUN. DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	32.987.000,00

Orgão:	02 05	SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	33.701.500,00

Orgão:	02 07	SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	800.000,00
Função	15	Urbanismo	8.352.000,00
Função	20	Agricultura	461.000,00
Função	22	Indústria	25.500,00
Função	26	Transporte	715.500,00

Orgão:	02 08	SANEAMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	35.000,00

Orgão:	03 13	IMPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	6.185.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.785.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 00000, Data:**

Orgão:	03 13	IMPREV	Valor

Orgão:	04 14	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO	Valor
Função	17	Saneamento	7.000.000,00

Orgão:	90 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	300.000,00

	TOTAL GERAL	123.698.400,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	517.650,00
01 02	SECRETARIA DA CAMARA	1.482.350,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.429.000,00
02 02	SECR. MUN. DE GOVERNO	19.416.200,00
02 03	SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.505.700,00
02 04	SECR. MUN. DE SAUDE	32.987.000,00
02 05	SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	33.701.500,00
02 07	SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA	10.354.000,00
02 08	SANEAMENTO	35.000,00
03 13	IMPREV	8.970.000,00
04 14	SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO	7.000.000,00
90 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
	TOTAL	123.698.400,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.000.000,00
04	Administração	13.815.500,00
06	Segurança Pública	300.000,00
08	Assistência Social	6.604.700,00
09	Previdência Social	7.150.000,00
10	Saúde	32.987.000,00
12	Educação	33.701.500,00
13	Cultura	3.137.000,00
15	Urbanismo	8.352.000,00
17	Saneamento	7.035.000,00
20	Agricultura	461.000,00
22	Indústria	25.500,00
23	Comércio e Serviços	78.000,00
26	Transporte	715.500,00
27	Desporto e Lazer	1.449.700,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 00000, Data:**

28	Encargos Especiais	2.801.000,00
99	Reserva de Contingência	3.085.000,00
	TOTAL	123.698.400,00

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Dados: 2023.10.27 10:18:42 -03'00'

ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Dados: 2023.10.27 10:26:36 -03'00'

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 00000, Data:

ENTIDADE: 4 SANEAMENTO AMBIENTAL DE VIRADOURO - SAV

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRIN	10.000,00
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	30.000,00
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS - MULTAS/JUROS	30.000,00
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA	5.000,00
1999.99.2.4	OUTR.RECEITAS DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -	700.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	20.000,00
7122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MUL	10.000,00
7611.01.0.1	SERVIÇO DE ÁGUA	180.000,00
7611.01.0.1	SERVIÇO DE ESGOTO	160.000,00
7611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS-DIVIDA ATIVA INTRA	10.000,00
7611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTR. - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS-INT	10.000,00
1122.01.0.1	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2.000.000,00
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MUL	5.000,00
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVI	150.000,00
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVI	50.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	30.000,00
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS	40.000,00
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO	20.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO TRAT. E DISTRIB. DE ÁGUA	2.400.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS RELIGAMENTO DE ÁGUA	145.000,00
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINIS.COMERC. GERAIS-MULTAS E JUROS	40.000,00
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS-DIVIDA ATIVA	600.000,00
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS-DIVIDA ATIVA MULTA	300.000,00
	TOTAL	7.000.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
17			Saneamento	
17	512		Saneamento Básico Urbano	
17	512 0200		Captação Tratamento e Distribuição de Água e Tratamento Esgoto	
17	512 0200 2049 0000		Manutencão do Serviço de Agua e Esgoto	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.777.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 00000, Data:

17	Saneamento	
17 512	Saneamento Básico Urbano	
17 512 0200	Captação Tratamento e Distribuição de Água e Tratamento Esgoto	
17 512 0200 2049 0000	Manutencão do Serviço de Agua e Esgoto	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00
17 843	Serviço da Dívida Interna	
17 843 0000	Encargos Gerais do Municipio	
17 843 0000 2052 0000	Contribuição ao PASEP	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
TOTAL		7.000.000,00

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Dados: 2023.10.27 10:19:20 -03'00'

ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Dados: 2023.10.27 10:27:10 -03'00'

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 00000, Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		6.604.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.440.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	122.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	630.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAI	300.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.405.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	380.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.372.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	12.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00	
09	**Previdência Social**		7.150.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	4.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	780.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	735.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	270.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	15.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.500,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	30.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 00000, Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		32.987.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.800.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.500.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	550.000,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	5.400.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.220.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	3.700.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.880.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.314.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	90.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.000,00	
4.4.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.500,00	
TOTAL			46.741.700,00

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA:06657912838
Dados: 2023.10.27 10:19:51 -03'00'

ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831

Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA BAGATIN:36545893831
Dados: 2023.10.27 10:22:18 -03'00'