PROJETO DE LEI Nº 79,
DE 30 DE OUTUBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2.021.

O Prefeito Municipal de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ART. 1º - O orçamento fiscal do Município de Ilha Comprida para o ano de 2021 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 90.703.425,30 (noventa milhões, setecentos e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) para a administração direta e indireta, discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

ART. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:

Receitas Correntes	**R$**	**89.841.925,30**
Receita Tributária	R$	30.541.000,00
Receita de Contribuições	R$	100,00
Receita Patrimonial	R$	74.000,00
Receita de Serviços	R$	120.000,00
Transferências Correntes	R$	58.742.225,30
Outras Receitas Corrente	R$	364.600,00
Receitas de Capital	**R$**	**4.500.000,00**
Transferência de Capital	R$	4.500.000,00
Deduções	**R$**	**(-) 3.638.500,00**
Total	**R$**	**90.703.425,30**

Câmara Municipal de Ilha Comprida
PROTOCOLO GERAL 1054/2020
Data: 30/10/2020 - Horário: 15:36
Legislativo

ART. 3º - A despesa da administração será realizada segundo a discriminação dos quadros "Funções de Governo" e "Órgãos da Administração", integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:

I – Por Funções de Governo

01 – Legislativa	R$	3.170.000,00
03 – Essencial à Justiça	R$	1.100.000,00
04 – Administrativa	R$	18.238.425,30
08 – Assistência Social	R$	2.090.000,00
10 – Saúde	R$	17.815.000,00
11 - Trabalho	R$	945.000,00
12 - Educação	R$	22.010.000,00
13 – Cultura	R$	1.290.000,00
15 – Urbanismo	R$	12.360.000,00
17 – Saneamento	R$	2.600.000,00
18 – Gestão Ambiental	R$	55.000,00
23 – Comercio e Serviços	R$	3.000.000,00
27 – Desporto e Laser	R$	1.400000,00
99 - Reserva de Contingência	R$	4.630.000,00
TOTAL	**R$**	**90.703.425,30**

II – Por Órgão da Administração

Câmara Municipal	R$	3.170.000,00
Gabinete	R$	1.680.000,00
Depto. de Administração	R$	6.650.000,00
Depto. de Finanças	R$	10.418.425,30
Depto. de Projetos, Obras e Serviços	R$	14.960.000,00
Depto. de Planej. e Desenv. Urbano	R$	3.500.000,00
Depto. de Desenvolvimento Local	R$	4.000.000,00
Depto. de Desenv. e Ação Social	R$	1.760.000,00
Depto. Jurídico	R$	1.100.000,00
Depto. de Saúde	R$	17.815.000,00
Depto. de Educação	R$	24.700.000,00
Administrações Regionais	R$	950.000,00
TOTAL	**R$**	**90.703.425,30**

ART. 4º - O Poder Executivo fica autorizado a:

a) Realizar operações de créditos por antecipação de receita até o limite de 10% (dez) por cento da receita líquida real, nos termos da legislação em vigor;
b) Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez) por cento da despesa fixada, nos termos do Artigo 7º da Lei 4.320/64;

Parágrafo Único – Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez) por cento da despesa fixada.

ART. 5º - As despesas decorrentes para execução da presente Lei, correrão por contas das dotações consignadas no orçamento vigente, sendo suplementadas se necessárias.

ART. 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.021, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, em 30 de Outubro de 2.020.

GERALDINO B. DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

MENSAGEM

Ilha Comprida, 30 de outubro de 2020.

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

É com imensa satisfação que passamos às mãos de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei, que **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2.021.**

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital.

Diante do exposto, solicitamos o devido apoio aos Nobres Vereadores, na apreciação da presente proposta, para que a mesma seja apreciada e devidamente aprovada.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

RECEITA			DESPESA		
1.0 RECEITAS CORRENTES		89.841.925,30	3.0 DESPESAS CORRENTES		78.071.100,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.541.000,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.153.695,83	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	100,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	74.000,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.847.404,17	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.742.225,30				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.600,00				
			SUPERÁVIT		**11.770.825,30**
TOTAL:		**89.841.925,30**	**TOTAL:**		**89.841.925,30**
SUPERÁVIT CORRENTE		**11.770.825,30**			
2.0 RECEITAS DE CAPITAL		4.500.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		8.002.325,30
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	6.383.900,00	
			4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.618.425,30	
			SUPERÁVIT		**8.268.500,00**
TOTAL:		**16.270.825,30**	**TOTAL:**		**16.270.825,30**

RESUMO				
1.0 RECEITAS CORRENTES	89.841.925,30	3.0 DESPESAS CORRENTES		78.071.100,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		8.002.325,30
9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-3.638.500,00	9.0 Reserva de Contingência		4.630.000,00
TOTAL:	**90.703.425,30**	**TOTAL:**		**90.703.425,30**

ILHA COMPRIDA, 29 de Outubro de 2020.

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			89.841.925,30
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.541.000,00	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		29.491.200,00	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.640.000,00	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.640.000,00	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.450.000,00		
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.450.000,00		
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	190.000,00		
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	190.000,00		
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		26.851.200,00	
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		26.180.800,00	
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.950.400,00		
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	21.000.000,00		
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	300,00		
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	4.500.000,00		
6	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	450.000,00		
7	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	100,00		
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	230.400,00		
8	1118.01.4.1.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIREIT. REAIS S/ IMÓV. - PRINCIPAL	230.000,00		
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	100,00		
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	100,00		
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	100,00		
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	100,00		
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		670.400,00	
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	670.400,00		
13	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	670.000,00		
14	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	100,00		
15	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	100,00		
16	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00		
17	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00		
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		920.200,00	
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		920.200,00	
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		710.100,00	
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	710.100,00		
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	530.000,00		
18	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	140.000,00		
19	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO	200.000,00		
20	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	190.000,00		
21	1128.01.9.1.04.00	ANIMAL APREENDIDO	0,00		
22	1128.01.9.1.05.00	MULTA MURO/CALÇADA	0,00		
23	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS	100,00		
24	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	150.000,00		
25	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.900,00		
26	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁI	100,00		
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		210.100,00	
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	210.100,00		
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	120.000,00		
27	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	45.000,00		
28	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	10.000,00		
29	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	40.000,00		
30	1128.02.9.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	25.000,00		
31	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	64.900,00		
32	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	100,00		
33	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.000,00		
34	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00		
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		129.600,00	
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		129.600,00	
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		16.800,00	

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	16.800,00		
35	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRIN(	100,00		
36	1138.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - MULT	100,00		
37	1138.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVI[	15.000,00		
38	1138.02.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVI[	1.500,00		
39	1138.02.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVI[	100,00		
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		112.700,00	
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	112.700,00		
40	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	1.500,00		
41	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	100,00		
42	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	110.000,00		
43	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - D.A - MULTAS E JU	1.000,00		
44	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - D.A. - ATUALIZAÇÃ	100,00		
	1138.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	
	1138.99.1.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	100,00		
45	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	100,00		
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00	
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100,00	
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00		
46	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚB. - PRINCIPAL	100,00		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		74.000,00	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.000,00	
	1310.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		6.000,00	
	1310.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	6.000,00		
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICO	6.000,00		
47	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA	6.000,00		
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		68.000,00	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		68.000,00	
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.000,00		
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	68.000,00		
48	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	16.000,00		
49	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	0,00		
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE	16.800,00		
50	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	500,00		
51	1321.00.1.1.03.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,00		
52	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM SAÚDE , ASSIST F	100,00		
53	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100,00		
54	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	10.000,00		
55	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	6.000,00		
56	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP BANC. - CIDE	100,00		
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE	5.900,00		
57	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	100,00		
58	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.500,00		
59	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	100,00		
60	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	500,00		
61	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE	100,00		
62	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	200,00		
63	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES	200,00		
64	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	200,00		
65	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	100,00		
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.400,00		
66	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	200,00		
67	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - ESTADUAL	200,00		
68	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - FEDERAL	3.000,00		
69	1321.00.1.1.10.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - F.N.S. - FEDERAL_COVID 19	0,00		
	1321.00.1.1.90.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VINCULOS	3.700,00		
70	1321.00.1.1.90.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS	100,00		
71	1321.00.1.1.90.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	800,00		
72	1321.00.1.1.90.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURISTICOS	200,00		
73	1321.00.1.1.90.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	800,00		

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
74	1321.00.1.1.90.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA	1.800,00		
75	1321.00.1.1.90.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - CONVENIO DADE	0,00		
76	1321.00.1.1.90.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - REDE DE AGUA 2	0,00		
77	1321.00.1.1.90.10	REC. DE REM. DEP. BANC. - SENAR	0,00		
78	1321.00.1.1.90.11	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	0,00		
79	1321.00.1.1.90.12	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00		
80	1321.00.1.1.90.14	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - COSTURANDO O FUTURO	0,00		
81	1321.00.1.1.90.16	REC. DE REM. DEP. BANC. - LICIT QUIOSQUE	0,00		
82	1321.00.1.1.90.17	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - MODERADOR DE TRÁFEGO	0,00		
83	1321.00.1.1.90.18	REC. DE REM. DEP. BANC. - ESPAÇO DE CONV E LAZER	0,00		
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	22.000,00		
84	1321.00.1.1.95.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RE. NÃO VINCULADO	22.000,00		
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		120.000,00	
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		120.000,00	
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120.000,00		
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	120.000,00		
85	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00		
86	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	30.000,00		
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60.000,00		
87	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	60.000,00		
88	1620.02.1.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	0,00		
89	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0,00		
90	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
91	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00		
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.742.225,30	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		41.063.502,00	
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		41.063.502,00	
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.617.500,00	
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.500.000,00		
92	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.500.000,00		
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	100.000,00		
93	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEM	100.000,00		
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	15.000,00		
94	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	15.000,00		
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00		
95	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.500,00		
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		25.000.000,00	
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/	12.000.000,00		
96	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/	12.000.000,00		
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 4º	7.500.000,00		
97	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 4º	7.500.000,00		
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5.500.000,00		
98	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	5.500.000,00		
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos		2.355.000,00	
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.865.000,00		
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.865.000,00		
99	1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00		
100	1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	380.000,00		
101	1718.03.1.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARÁVEL - SAUDE BUCAL	5.000,00		
102	1718.03.1.1.04.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	100.000,00		
103	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	100.000,00		
104	1718.03.1.1.07.00	TATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO	70.000,00		
105	1718.03.1.1.08.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	800.000,00		
106	1718.03.1.1.09.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	110.000,00		
107	1718.03.1.1.10.00	PAB COVID	0,00		
108	1718.03.1.1.12.00	ATENÇÃO BÁS-INC FINANC. DA APS-PER CAPITA	180.000,00		

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	250.000,00		
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	250.000,00		
109	1718.03.2.1.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULATORIAL	250.000,00		
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	115.000,00		
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	115.000,00		
110	1718.03.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAUDE PFVS	30.000,00		
111	1718.03.3.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA	5.000,00		
112	1718.03.3.1.03.00	TRANSF. DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. COMBATE A ENDEMIAS	80.000,00		
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	125.000,00		
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	125.000,00		
113	1718.03.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	45.000,00		
114	1718.03.4.1.02.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROM. DA ASSIST. FARM. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00		
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS F	0,00		
115	1718.03.9.1.00.01	CORONAVIRUS - ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00		
116	1718.03.9.1.00.02	CORONAVIRUS - ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00		
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.664.642,00	
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.355.000,00		
117	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.355.000,00		
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.800,00		
118	1718.05.2.1.00.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PDDE - CRECHE	1.800,00		
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	305.422,00		
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	305.422,00		
119	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	83.032,00		
120	1718.05.3.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	51.362,00		
121	1718.05.3.1.03.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	11.520,00		
122	1718.05.3.1.04.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	128.840,00		
123	1718.05.3.1.05.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	30.456,00		
124	1718.05.3.1.06.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	212,00		
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	2.420,00		
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	2.420,00		
125	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PNATE ENSINO MÉDIO	2.420,00		
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		426.360,00	
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	426.360,00		
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	426.360,00		
	1718.12.1.1.01.00	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	168.000,00		
126	1718.12.1.1.01.01	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	168.000,00		
127	1718.12.1.1.01.02	TRANSF INCREMENTO TEMP COVID _19	0,00		
	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A APAE	18.360,00		
128	1718.12.1.1.02.01	TRANSF DE REC FNAS - TRANSF DE REC PARA A APAE	18.360,00		
129	1718.12.1.1.02.02	TRANSF DE REC PARA A APAE - COVID-19	0,00		
130	1718.12.1.1.03.00	TRANSF DE REC FNAS - IGD	60.000,00		
131	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	180.000,00		
132	1718.12.1.1.05.00	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS	0,00		
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00		
133	1718.99.1.1.00.01	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00		
134	1718.99.1.1.00.02	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - GERAL	0,00		
135	1718.99.1.1.00.03	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - SAUDE/SOCIAL	0,00		
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.678.723,30	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.678.723,30	
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.796.998,30	
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.250.000,00		
136	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.250.000,00		

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/ Fonte	Categoria Econ.
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.400.000,00		
137	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.400.000,00		
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.000,00		
138	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.000,00		
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00		
139	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	20.000,00		
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	86.998,30		
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	86.998,30		
140	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70.404,60		
141	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	16.593,70		
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		12.000,00	
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/	12.000,00		
142	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/	12.000,00		
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		385.000,00	
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	385.000,00		
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	385.000,00		
143	1728.03.1.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	5.000,00		
144	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	350.000,00		
145	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	20.000,00		
146	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	10.000,00		
147	1728.03.1.1.05.00	PAB COVID 19	0,00		
148	1728.03.1.1.06.00	CUSTEIO 2019.645.030-6 COVID 19	0,00		
149	1728.03.1.1.07.00	EMENDA 2020.67.19745 - COVID	0,00		
150	1728.03.1.1.08.00	EMENDA 2020.83.19484 COVID	0,00		
151	1728.03.1.1.09.00	EMENDA 2020.36.19622 - COVID	0,00		
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		484.725,00	
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	484.725,00		
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIP/	484.725,00		
152	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	374.725,00		
153	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	110.000,00		
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	
	1748.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		0,00	
	1748.01.0.0.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	
	1748.01.1.0.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00		
	1748.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCI	0,00		
154	1748.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA - SENAR AR/SP	0,00		
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000.000,00	
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		10.000.000,00	
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B/		10.000.000,00	
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B/	10.000.000,00		
155	1758.01.1.1.00.00	TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPAL	10.000.000,00		
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		364.600,00	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		202.500,00	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		202.500,00	
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	202.500,00		
156	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	189.900,00		
157	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	100,00		
158	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	12.000,00		
159	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	400,00		
160	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00		
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00		

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00		
161	1928.01.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00		
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00		
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIO	10.000,00		
162	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		152.100,00	
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		152.100,00	
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	152.100,00		
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	149.900,00		
163	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	50.000,00		
164	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	99.900,00		
165	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00		
166	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
167	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50,00		
168	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50,00		
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.500.000,00
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00		
169	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.500.000,00	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		0,00	
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00		
	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00		
170	2418.10.9.1.01.02	ESPAÇO DE CONVÍVIO SOCIAL E LAZER	0,00		
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.500.000,00	
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		4.500.000,00	
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.500.000,00	
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPA	0,00		
171	2428.10.1.1.00.02	INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00		
172	2428.10.1.1.00.03	INVESTIMENTO 2019.987.013-8 COVID19	0,00		
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.500.000,00		
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.500.000,00		
173	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	4.500.000,00		
	2428.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00		
174	2428.10.9.1.02.01	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00		
175	2428.10.9.1.02.02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
176	2428.10.9.1.02.03	INFRAESTRUTURA URBANA_DRENAGEM	0,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-3.638.500,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.638.500,00	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-2.300.500,00		
177	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-2.300.000,00		
178	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-500,00		
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-1.338.000,00		
179	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.050.000,00		
180	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-280.000,00		

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
181	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-8.000,00		
				TOTAL:	90.703.425,30

ILHA COMPRIDA, 30 de Outubro de 2020.

Claresdina Ap. Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			89.841.925,30
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.541.000,00	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		29.491.200,00	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.640.000,00	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.640.000,00	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.450.000,00		
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.450.000,00		
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	190.000,00		
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	190.000,00		
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		26.851.200,00	
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		26.180.800,00	
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.950.400,00		
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	21.000.000,00		
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	300,00		
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	4.500.000,00		
6	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	450.000,00		
7	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	100,00		
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	230.400,00		
8	1118.01.4.1.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIREIT. REAIS S/ IMÓV. - PRINCIPAL	230.000,00		
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	100,00		
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	100,00		
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	100,00		
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVI	100,00		
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		670.400,00	
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	670.400,00		
13	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	670.000,00		
14	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	100,00		
15	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	100,00		
16	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00		
17	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00		
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		920.200,00	
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		920.200,00	
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		710.100,00	
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	710.100,00		
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	530.000,00		
18	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	140.000,00		
19	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO	200.000,00		
20	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	190.000,00		
21	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS	100,00		
22	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	150.000,00		
23	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.900,00		
24	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁI	100,00		
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		210.100,00	
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	210.100,00		
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	120.000,00		
25	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	45.000,00		
26	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	10.000,00		
27	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	40.000,00		
28	1128.02.9.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	25.000,00		
29	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	64.900,00		
30	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	100,00		
31	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.000,00		
32	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00		
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		129.600,00	
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		129.600,00	
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		16.800,00	
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	16.800,00		
33	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRIN(	100,00		

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
34	1138.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - MULT	100,00		
35	1138.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVIE	15.000,00		
36	1138.02.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVIE	1.500,00		
37	1138.02.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVIE	100,00		
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		112.700,00	
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	112.700,00		
38	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	1.500,00		
39	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	100,00		
40	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	110.000,00		
41	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - D.A - MULTAS E JU	1.000,00		
42	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - D.A. - ATUALIZAÇÃ	100,00		
	1138.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	
	1138.99.1.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	100,00		
43	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	100,00		
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00	
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100,00	
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00		
44	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚB. - PRINCIPAL	100,00		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		74.000,00	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.000,00	
	1310.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		6.000,00	
	1310.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	6.000,00		
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICO	6.000,00		
45	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA	6.000,00		
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		68.000,00	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		68.000,00	
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.000,00		
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	68.000,00		
46	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	16.000,00		
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE	16.800,00		
47	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	500,00		
48	1321.00.1.1.03.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,00		
49	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM SAÚDE , ASSIST F	100,00		
50	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100,00		
51	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	10.000,00		
52	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	6.000,00		
53	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP BANC. - CIDE	100,00		
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE	5.900,00		
54	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	100,00		
55	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.500,00		
56	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	100,00		
57	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	500,00		
58	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE	100,00		
59	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	200,00		
60	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES	200,00		
61	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	200,00		
62	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	100,00		
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.400,00		
63	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	200,00		
64	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - ESTADUAL	200,00		
65	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - FEDERAL	3.000,00		
	1321.00.1.1.90.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VINCULOS	3.700,00		
66	1321.00.1.1.90.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS	100,00		
67	1321.00.1.1.90.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	800,00		
68	1321.00.1.1.90.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURISTICOS	200,00		
69	1321.00.1.1.90.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	800,00		
70	1321.00.1.1.90.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA	1.800,00		
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	22.000,00		
71	1321.00.1.1.95.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RE. NÃO VINCULADO	22.000,00		

Daiesulina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		120.000,00	
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		120.000,00	
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120.000,00		
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	120.000,00		
72	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00		
73	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	30.000,00		
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60.000,00		
74	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	60.000,00		
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.742.225,30	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		41.063.502,00	
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		41.063.502,00	
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.617.500,00	
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.500.000,00		
75	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.500.000,00		
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	100.000,00		
76	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEM	100.000,00		
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULH(	15.000,00		
77	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULH(	15.000,00		
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00		
78	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.500,00		
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		25.000.000,00	
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/	12.000.000,00		
79	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/	12.000.000,00		
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 4º	7.500.000,00		
80	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 4º	7.500.000,00		
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5.500.000,00		
81	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	5.500.000,00		
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos		2.355.000,00	
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.865.000,00		
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.865.000,00		
82	1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00		
83	1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	380.000,00		
84	1718.03.1.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARÁVEL - SAUDE BUCAL	5.000,00		
85	1718.03.1.1.04.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	100.000,00		
86	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	100.000,00		
87	1718.03.1.1.07.00	TATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO	70.000,00		
88	1718.03.1.1.08.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	800.000,00		
89	1718.03.1.1.09.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	110.000,00		
90	1718.03.1.1.12.00	ATENÇÃO BÁS-INC FINANC. DA APS-PER CAPITA	180.000,00		
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	250.000,00		
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	250.000,00		
91	1718.03.2.1.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULATORIAL	250.000,00		
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	115.000,00		
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	115.000,00		
92	1718.03.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAUDE PFVS	30.000,00		
93	1718.03.3.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA	5.000,00		
94	1718.03.3.1.03.00	TRANSF. DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. COMBATE A ENDEMIAS	80.000,00		
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	125.000,00		
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	125.000,00		
95	1718.03.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	45.000,00		
96	1718.03.4.1.02.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROM. DA ASSIST. FARM. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00		
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
97	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS F	0,00		

Clarestina A. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.664.642,00	
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.355.000,00		
98	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.355.000,00		
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.800,00		
99	1718.05.2.1.00.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PDDE - CRECHE	1.800,00		
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	305.422,00		
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	305.422,00		
100	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	83.032,00		
101	1718.05.3.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	51.362,00		
102	1718.05.3.1.03.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	11.520,00		
103	1718.05.3.1.04.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	128.840,00		
104	1718.05.3.1.05.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	30.456,00		
105	1718.05.3.1.06.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	212,00		
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	2.420,00		
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	2.420,00		
106	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PNATE ENSINO MÉDIO	2.420,00		
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		426.360,00	
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	426.360,00		
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	426.360,00		
	1718.12.1.1.01.00	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	168.000,00		
107	1718.12.1.1.01.01	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	168.000,00		
	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A APAE	18.360,00		
108	1718.12.1.1.02.01	TRANSF DE REC FNAS - TRANSF DE REC PARA A APAE	18.360,00		
109	1718.12.1.1.03.00	TRANSF DE REC FNAS - IGD	60.000,00		
110	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	180.000,00		
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
111	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00		
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.678.723,30	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.678.723,30	
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.796.998,30	
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.250.000,00		
112	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.250.000,00		
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.400.000,00		
113	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.400.000,00		
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.000,00		
114	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.000,00		
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00		
115	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	20.000,00		
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	86.998,30		
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	86.998,30		
116	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70.404,60		
117	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	16.593,70		
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		12.000,00	
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/	12.000,00		
118	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/	12.000,00		
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		385.000,00	
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	385.000,00		
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	385.000,00		
119	1728.03.1.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	5.000,00		
120	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	350.000,00		
121	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	20.000,00		
122	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	10.000,00		

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		484.725,00	
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	484.725,00		
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPA	484.725,00		
123	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	374.725,00		
124	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	110.000,00		
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	
	1748.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		0,00	
	1748.01.0.0.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	
	1748.01.1.0.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00		
125	1748.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCI	0,00		
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000.000,00	
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		10.000.000,00	
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B/		10.000.000,00	
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B/	10.000.000,00		
126	1758.01.1.1.00.00	TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPAL	10.000.000,00		
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		364.600,00	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		202.500,00	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		202.500,00	
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	202.500,00		
127	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	189.900,00		
128	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	100,00		
129	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	12.000,00		
130	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	400,00		
131	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00		
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00		
132	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00		
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00		
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIO	10.000,00		
133	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		152.100,00	
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		152.100,00	
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	152.100,00		
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	149.900,00		
134	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	50.000,00		
135	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	99.900,00		
136	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00		
137	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
138	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50,00		
139	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50,00		
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.500.000,00
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
140	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00		
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.500.000,00	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		0,00	
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00		
141	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00		
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.500.000,00	
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		4.500.000,00	
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.500.000,00	
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
142	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPA	0,00		
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.500.000,00		
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.500.000,00		
143	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	4.500.000,00		
144	2428.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-3.638.500,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.638.500,00	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-2.300.500,00		
145	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-2.300.000,00		
146	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-500,00		
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-1.338.000,00		
147	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.050.000,00		
148	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-280.000,00		
149	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-8.000,00		
				TOTAL:	90.703.425,30

ILHA COMPRIDA, 30 de Outubro de 2020.

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.280.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.280.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			640.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
			Total por Órgão:	**3.170.000,00**

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.151.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.873.695,83
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.873.695,83	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	108.697,33		
3.1.90.03	PENSÕES	246.121,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.740,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.352.806,93		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.135.329,85		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.207.404,17
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		858.953,70	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	858.953,70		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.348.450,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	443.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.603.374,17		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.155.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482.871,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.627.004,60		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.421.700,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	690.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.752.325,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.133.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.133.900,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.402.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731.900,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.618.425,30
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.618.425,30	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.618.425,30		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			4.630.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			4.630.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		4.630.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4.630.000,00		
			Total por Órgão:	**87.533.425,30**
			Total Geral:	**90.703.425,30**

ILHA COMPRIDA, 30 de Outubro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.280.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.280.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			640.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**3.170.000,00**
	Total por Órgão:			**3.170.000,00**

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 21 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.675.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.320.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.320.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.680.000,00**

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.595.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.781.140,83
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.781.140,83	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	108.697,33		
3.1.90.03	PENSÕES	246.121,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.740,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.685.706,93		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.874,85		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.813.859,17
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.813.859,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.132.629,17		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.430,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.323.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.300,00		
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	55.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**6.650.000,00**

Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.594.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.594.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.476.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.476.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00		

Marcelina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	690.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.648.425,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.618.425,30
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.618.425,30	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.618.425,30		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			4.630.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			4.630.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		4.630.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4.630.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**10.418.425,30**

Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.559.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.222.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.222.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.258.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.337.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.337.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.267.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.674.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	269.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.401.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.401.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.401.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**14.960.000,00**

Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.384.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.307.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.307.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.775.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.076.600,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.076.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.600,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			115.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			115.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.900,00		
	Total por Unidade Orçamentária:			**3.500.000,00**

Justina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.968.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			936.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		936.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.032.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.032.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.780.100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			32.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**4.000.000,00**

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.712.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.062.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		22.953,70	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.953,70		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.039.546,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	288.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.441,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.104,60		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			47.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.760.000,00**

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.098.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			975.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		975.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00		
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	2.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.100.000,00**

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.811.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.372.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.372.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.907.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.465.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.438.800,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		36.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.402.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.679.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.682.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**17.815.000,00**

Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.278.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.195.855,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.195.855,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.076.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.119.355,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.082.645,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		800.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.282.645,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.769.945,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	755.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.636.700,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	558.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			421.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			421.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		421.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421.500,00		
		Total por Unidade Orçamentária:		**24.700.000,00**

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			930.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		410.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: **950.000,00**

Total por Órgão: **87.533.425,30**

Total Geral: **90.703.425,30**

ILHA COMPRIDA, 30 de Outubro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.280.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.280.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			640.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**3.170.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:			**3.170.000,00**
	Total por Órgão:			**3.170.000,00**

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/O-9

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 21 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - CHEFIA DE GABINETE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.675.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.320.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.320.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**1.680.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.680.000,00**

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			199.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		189.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.587,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.988,29		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.424,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**200.000,00**

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.869.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.808.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.808.700,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	108.697,33		
3.1.90.03	PENSÕES	246.121,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.152,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008.510,06		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432.218,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.060.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.060.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	770.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00		

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			31.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**4.900.000,00**

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			380.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.540,83
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.540,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.378,58		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.162,25		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.459,17
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.459,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.459,17		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**400.000,00**

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			549.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.570,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.570,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.900,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.670,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			313.430,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.430,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.430,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**550.000,00**

Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			349.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.330,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.330,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.930,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.670,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.670,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.170,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

Marcia Regina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**350.000,00**

Unidade Executora: 06 - DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			249.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**250.000,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**6.650.000,00**

Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TESOURARIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**350.000,00**

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**350.000,00**

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS DIVERSAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			494.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		494.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**500.000,00**

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.940.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.470.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.470.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	690.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.648.425,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.618.425,30
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.618.425,30	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.618.425,30		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			4.630.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			4.630.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		4.630.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4.630.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**9.218.425,30**
		Total por Unidade Orçamentária:		**10.418.425,30**

Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			450.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**450.000,00**

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.830.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.800.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.030.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.030.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	810.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.020.000,00		

Clarescdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**5.030.000,00**

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.200.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**5.500.000,00**

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.900.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.814.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**2.000.000,00**

Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			480.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**600.000,00**

Unidade Executora: 06 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**200.000,00**

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Unidade Executora: 07 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**190.000,00**

Unidade Executora: 09 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**140.000,00**

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			849.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			612.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	612.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**850.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:			**14.960.000,00**

Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			328.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00		
	Total por Unidade Executora:			**350.000,00**

Vidresuma Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			630.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**650.000,00**

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			630.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			305.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		305.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**650.000,00**

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			969.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			741.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		741.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			228.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			31.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**1.000.000,00**

Claresdina Ap. Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			826.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			494.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		494.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.600,00

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		332.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.600,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			23.400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,00		
	Total por Unidade Executora:			**850.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:			**3.500.000,00**

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.997.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.701.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.701.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.509.100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**3.000.000,00**

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			19.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**110.000,00**

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/O-6

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**55.000,00**

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			825.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			640.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**835.000,00**
	Total por Unidade Orçamentária:			**4.000.000,00**

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
	Total por Unidade Executora:			**5.000,00**

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
	Total por Unidade Executora:			**5.000,00**

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.702.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.052.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		22.953,70	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.953,70		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.029.546,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.441,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.104,60		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			47.500,00

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/O.C

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00		
			Total por Unidade Executora:	**1.750.000,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**1.760.000,00**

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.098.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			975.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		975.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00		
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	2.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**1.100.000,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**1.100.000,00**

Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.250.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.750.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.750.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.620.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**6.000.000,00**

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Clarestuna Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.811.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.122.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.122.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.107.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.015.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.688.800,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		36.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.652.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.629.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00		

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.062.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**11.815.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**17.815.000,00**

Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.285.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			975.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		975.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**1.290.000,00**

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ESPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.383.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			798.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		798.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			585.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		585.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		
		Total por Unidade Executora:		**1.400.000,00**

Claresuina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.087.855,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.087.855,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.180.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.907.855,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.522.145,00

3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		800.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.722.145,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.663.445,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	755.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.343.700,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			400.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**22.010.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**24.700.000,00**

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			930.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		410.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**950.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**950.000,00**
		Total por Órgão:		**87.533.425,30**
		Total Geral:		**90.703.425,30**

ILHA COMPRIDA, 30 de Outubro de 2020.

Maresulina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			78.071.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.153.695,83
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.153.695,83	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	108.697,33		
3.1.90.03	PENSÕES	246.121,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.740,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.172.806,93		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.595.329,85		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.847.404,17
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		858.953,70	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	858.953,70		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.988.450,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	443.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.663.374,17		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.155.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.487.871,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.197.004,60		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.421.700,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	690.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.002.325,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.383.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.383.900,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.552.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831.900,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.618.425,30
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.618.425,30	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.618.425,30		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			4.630.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			4.630.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		4.630.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4.630.000,00		
			Total Geral:	**90.703.425,30**

ILHA COMPRIDA, 30 de Outubro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**3.170.000,00**	**3.170.000,00**
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
04	ADMINISTRAÇÃO	3.288.425,30	0,00	14.950.000,00	18.238.425,30
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.288.425,30	0,00	2.250.000,00	5.538.425,30
04.121.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANC	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04.121.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	3.288.425,30	0,00	0,00	3.288.425,30
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.121.0022	DESENVOLVENDO O FUTURO I	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.121.0023	DESENVOLVENDO O FUTURO II	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00
04.122.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
04.122.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANC	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04.123.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANC	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.125.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRI	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.126.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANC	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
04.127.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRI	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.128.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANC	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Total:	**3.288.425,30**	**0,00**	**14.950.000,00**	**18.238.425,30**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241.0024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	22.953,70	22.953,70
08.242.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	22.953,70	22.953,70

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
08.243.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.243.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.243.0025	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.720.046,30	1.720.046,30
08.244.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	421.604,60	421.604,60
08.244.0015	GESTÃO DO DEPTO. DE DESENVOLV. E AÇÃO SOC	0,00	0,00	1.248.441,70	1.248.441,70
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.090.000,00**	**2.090.000,00**
10	SAÚDE	0,00	5.000,00	17.810.000,00	17.815.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	5.000,00	9.410.000,00	9.415.000,00
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	5.000,00	9.410.000,00	9.415.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
10.302.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Total:	**0,00**	**5.000,00**	**17.810.000,00**	**17.815.000,00**
11	TRABALHO	0,00	30.000,00	915.000,00	945.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	30.000,00	915.000,00	945.000,00
11.334.0009	REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC	0,00	30.000,00	915.000,00	945.000,00
	Total:	**0,00**	**30.000,00**	**915.000,00**	**945.000,00**
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.010.000,00	22.010.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
12.122.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.332.855,00	12.332.855,00
12.361.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	12.332.855,00	12.332.855,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	667.601,00	667.601,00
12.362.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	667.601,00	667.601,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	5.809.544,00	5.809.544,00
12.365.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	5.809.544,00	5.809.544,00

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		Total:	**0,00**	**0,00**	**22.010.000,00**	**22.010.000,00**
13	CULTURA		0,00	940.000,00	350.000,00	1.290.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL		0,00	940.000,00	350.000,00	1.290.000,00
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL		0,00	940.000,00	350.000,00	1.290.000,00
		Total:	**0,00**	**940.000,00**	**350.000,00**	**1.290.000,00**
15	URBANISMO		0,00	5.500.000,00	6.860.000,00	12.360.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS		0,00	5.500.000,00	6.410.000,00	11.910.000,00
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URB		0,00	5.500.000,00	5.880.000,00	11.380.000,00
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL		0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URB		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		Total:	**0,00**	**5.500.000,00**	**6.860.000,00**	**12.360.000,00**
17	SANEAMENTO		0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URB		0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18.541.0009	REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
23.695	TURISMO		0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO		0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
		Total:	**0,00**	**2.500.000,00**	**500.000,00**	**3.000.000,00**
27	DESPORTO E LAZER		0,00	355.000,00	1.045.000,00	1.400.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		0,00	355.000,00	1.045.000,00	1.400.000,00
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS		0,00	355.000,00	1.045.000,00	1.400.000,00
		Total:	**0,00**	**355.000,00**	**1.045.000,00**	**1.400.000,00**
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00

Clarissa Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		Total:	**4.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.630.000,00**
		Total Geral:	**7.918.425,30**	**9.330.000,00**	**73.455.000,00**	**90.703.425,30**

ILHA COMPRIDA, 29 de Outubro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**3.170.000,00**	**3.170.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01 - CHEFIA DE GABINETE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
04.122.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.243.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.243.0002.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0002.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUT	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.128.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINAN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.128.0003.2006	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
04.122.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINAN	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**

Thaisa Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINAN	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
04.122.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINAN	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.126.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINAN	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.126.0003.2066	MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA IN	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 06 - DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINAN	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0003.2076	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE FR	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TESOURARIA

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 286086/0-9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.123.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINAN	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.123.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINAN	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS DIVERSAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.123.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINAN	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.288.425,30	0,00	1.300.000,00	4.588.425,30
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.288.425,30	0,00	1.300.000,00	4.588.425,30
04.121.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINAN	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINAI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.121.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	3.288.425,30	0,00	0,00	3.288.425,30
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	3.288.425,30	0,00	0,00	3.288.425,30
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.630.000,00	0,00	0,00	4.630.000,00
	Total:	**7.918.425,30**	**0,00**	**1.300.000,00**	**9.218.425,30**

Claresuma Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO UF	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	5.030.000,00	5.030.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	5.030.000,00	5.030.000,00
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO UR	0,00	0,00	5.030.000,00	5.030.000,00
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E D	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**5.030.000,00**	**5.030.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO UR	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	Total:	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO UR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO UR	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**

Marcelina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 06 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 07 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃ	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 09 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO UR	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBR	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**850.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.127.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁI	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LIC	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.127.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁI	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.125.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁI	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.127.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
04.127.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁI	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESEI	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**850.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
23.695	TURISMO	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total:	**0,00**	**2.500.000,00**	**500.000,00**	**3.000.000,00**

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/O-0

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	30.000,00	80.000,00	110.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	30.000,00	80.000,00	110.000,00
11.334.0009	REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔM	0,00	30.000,00	80.000,00	110.000,00
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Total:	**0,00**	**30.000,00**	**80.000,00**	**110.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18.541.0009	REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18.541.0009.2068	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
18.541.0009.2078	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
11.334.0009	REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔM	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**835.000,00**	**835.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241.0024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-0

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0025	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	22.953,70	22.953,70
08.242.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	22.953,70	22.953,70

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.242.0013.2033	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	22.953,70	22.953,70
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.243.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDAD	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.670.046,30	1.670.046,30
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	421.604,60	421.604,60
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	421.604,60	421.604,60
08.244.0015	GESTÃO DO DEPTO. DE DESENVOLV. E AÇÃO SC	0,00	0,00	1.248.441,70	1.248.441,70
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃ	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	398.441,70	398.441,70
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
10.302.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	5.000,00	11.810.000,00	11.815.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	5.000,00	9.410.000,00	9.415.000,00
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	5.000,00	9.410.000,00	9.415.000,00
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE	0,00	0,00	6.010.000,00	6.010.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONC	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E I	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Total:	**0,00**	**5.000,00**	**11.810.000,00**	**11.815.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	940.000,00	350.000,00	1.290.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	940.000,00	350.000,00	1.290.000,00
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	940.000,00	350.000,00	1.290.000,00
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Total:	**0,00**	**940.000,00**	**350.000,00**	**1.290.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ESPORTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	355.000,00	1.045.000,00	1.400.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	355.000,00	1.045.000,00	1.400.000,00
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	355.000,00	1.045.000,00	1.400.000,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
	Total:	**0,00**	**355.000,00**	**1.045.000,00**	**1.400.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.010.000,00	22.010.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
12.122.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.332.855,00	12.332.855,00
12.361.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	12.332.855,00	12.332.855,00
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	1.472.855,00	1.472.855,00

Clarestina Ap. Felix de Mida
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	667.601,00	667.601,00
12.362.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	667.601,00	667.601,00
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	477.145,00	477.145,00
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	190.456,00	190.456,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	5.809.544,00	5.809.544,00
12.365.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	5.809.544,00	5.809.544,00
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	459.544,00	459.544,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**22.010.000,00**	**22.010.000,00**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.121.0022	DESENVOLVENDO O FUTURO I	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.121.0023	DESENVOLVENDO O FUTURO II	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMNUTENÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
	Total Geral:	**7.918.425,30**	**9.330.000,00**	**73.455.000,00**	**90.703.425,30**

ILHA COMPRIDA, 29 de Outubro de 2020.

Claresdina Ap. Reux de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	18.238.425,30	0,00	18.238.425,30
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.538.425,30	0,00	5.538.425,30
04.121.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04.121.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	3.288.425,30	0,00	3.288.425,30
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	650.000,00	0,00	650.000,00
04.121.0022	DESENVOLVENDO O FUTURO I	280.000,00	0,00	280.000,00
04.121.0023	DESENVOLVENDO O FUTURO II	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
04.122.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
04.122.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.123.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00
04.125.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA	650.000,00	0,00	650.000,00
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	350.000,00	0,00	350.000,00
04.126.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	350.000,00	0,00	350.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
04.127.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	0,00	200.000,00
04.128.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.573.441,70	516.558,30	2.090.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	22.953,70	22.953,70
08.242.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	22.953,70	22.953,70
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	330.000,00	12.000,00	342.000,00
08.243.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	280.000,00	0,00	280.000,00
08.243.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	45.000,00	12.000,00	57.000,00
08.243.0025	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.238.441,70	481.604,60	1.720.046,30
08.244.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	421.604,60	421.604,60
08.244.0015	GESTÃO DO DEPTO. DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL	1.188.441,70	60.000,00	1.248.441,70

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAÚDE	15.058.200,00	2.756.800,00	17.815.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	7.373.200,00	2.041.800,00	9.415.000,00
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	7.373.200,00	2.041.800,00	9.415.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.400.000,00	600.000,00	6.000.000,00
10.302.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	5.400.000,00	600.000,00	6.000.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	500.000,00	0,00	500.000,00
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	500.000,00	0,00	500.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	285.000,00	115.000,00	400.000,00
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	285.000,00	115.000,00	400.000,00
11	TRABALHO	945.000,00	0,00	945.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	945.000,00	0,00	945.000,00
11.334.0009	REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	945.000,00	0,00	945.000,00
12	EDUCAÇÃO	9.854.833,00	12.155.167,00	22.010.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.850.000,00	350.000,00	3.200.000,00
12.122.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.850.000,00	350.000,00	3.200.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.637.283,00	7.695.572,00	12.332.855,00
12.361.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.637.283,00	7.695.572,00	12.332.855,00
12.362	ENSINO MEDIO	149.400,00	518.201,00	667.601,00
12.362.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	149.400,00	518.201,00	667.601,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.218.150,00	3.591.394,00	5.809.544,00
12.365.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.218.150,00	3.591.394,00	5.809.544,00
13	CULTURA	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
15	URBANISMO	7.860.000,00	4.500.000,00	12.360.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	7.410.000,00	4.500.000,00	11.910.000,00
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	6.880.000,00	4.500.000,00	11.380.000,00
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	530.000,00	0,00	530.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	450.000,00	0,00	450.000,00
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	450.000,00	0,00	450.000,00
17	SANEAMENTO	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

Clarissima Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	55.000,00	0,00	55.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	55.000,00	0,00	55.000,00
18.541.0009	REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	55.000,00	0,00	55.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
23.695	TURISMO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00
	TOTAL:	**70.774.900,00**	**19.928.525,30**	**90.703.425,30**

ILHA COMPRIDA, 29 de Outubro de 2020.

Claresdina A. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	PODER LEGISLATIVO	3.170.000,00
	Total por Função:	**3.170.000,00**

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	1.100.000,00
	Total por Função:	**1.100.000,00**

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	18.238.425,30
	Total por Função:	**18.238.425,30**

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	2.090.000,00
	Total por Função:	**2.090.000,00**

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	17.815.000,00
	Total por Função:	**17.815.000,00**

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	945.000,00
	Total por Função:	**945.000,00**

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	22.010.000,00
	Total por Função:	**22.010.000,00**

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	1.290.000,00
	Total por Função:	**1.290.000,00**

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	12.360.000,00
	Total por Função:	**12.360.000,00**

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	2.600.000,00
	Total por Função:	**2.600.000,00**

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	55.000,00
	Total por Função:	**55.000,00**

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	3.000.000,00
	Total por Função:	**3.000.000,00**

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	1.400.000,00
	Total por Função:	**1.400.000,00**

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	4.630.000,00
	Total por Função:	**4.630.000,00**
	Total Geral:	**90.703.425,30**

ILHA COMPRIDA, 29 de Outubro de 2020.

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	**89.841.925,30**	01 - LEGISLATIVA	3.170.000,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	30.541.000,00	03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.100.000,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	18.238.425,30
13 - RECEITA PATRIMONIAL	74.000,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.090.000,00
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	10 - SAÚDE	17.815.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.742.225,30	11 - TRABALHO	945.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.600,00	12 - EDUCAÇÃO	22.010.000,00
20 - RECEITAS DE CAPITAL	**4.500.000,00**	13 - CULTURA	1.290.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	15 - URBANISMO	12.360.000,00
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	**-3.638.500,00**	17 - SANEAMENTO	2.600.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-3.638.500,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	55.000,00
		23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000.000,00
		27 - DESPORTO E LAZER	1.400.000,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.630.000,00
TOTAL DA RECEITA:	**90.703.425,30**	**TOTAL DA DESPESA:**	**90.703.425,30**

ILHA COMPRIDA, 29 de Outubro de 2020.

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9