



Lei Orçamentária Anual

2024





Mensagem nº 38/2023 - Projeto de Lei do Orçamento do Município de Floresta para o exercício de 2024.

Ao Exm. Sr.

Esequiel Rodrigues de Aquino

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Floresta/PE.

Prezado Presidente e estimados membros desta Casa Legislativa,

Cumprimentando Vossa Excelência e demais componentes dessa Casa legislativa, é com a devida consideração que submeto à apreciação o Projeto de Lei Orçamentária (LOA) destinado ao exercício fiscal de 2024 para o Município de Floresta. Este ato está respaldado pelo artigo 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, bem como pela Lei Orgânica Municipal, a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Este Projeto de Orçamento Municipal, de iniciativa do Poder Executivo, abrange os orçamentos do Poder Legislativo, Poder Executivo e Fundos Especiais, onde as receitas e despesas são minuciosamente estimadas para sustentar a implementação das políticas públicas em diversas esferas e órgãos da Administração Municipal.

Bem como, foi elaborado em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal 4.320/64, o Plano Plurianual e as regulamentações do Tesouro Nacional. Ele incorpora uma análise cuidadosa da situação econômica atual e das projeções para os próximos anos, baseando-se nas diretrizes estabelecidas na LDO do Governo Federal para o exercício de 2024.

Desta forma, a proposta orçamentária, ora apresentada, reflete nosso compromisso em direção a um futuro melhor para Floresta, onde os recursos são direcionados com responsabilidade e em busca do bem-estar de todos os habitantes.



Exposição Circunstanciada da Situação Econômico-financeira

Para além das considerações técnicas, é crucial ressaltar os desafios que os Municípios irão confrontar em 2024, incluindo Floresta. O cenário econômico global permanece instável, influenciado por diversos fatores, como as tensões comerciais entre grandes potências, as oscilações nos preços das commodities e as mudanças nas políticas econômicas internacionais.

No âmbito nacional, o Brasil enfrenta um ambiente econômico complexo, com desafios que incluem a necessidade de impulsionar o crescimento econômico de forma sustentável, controlar o déficit público, alavancar o mercado de trabalho e enfrentar eventuais oscilações nas taxas de câmbio e nos preços de matérias-primas essenciais.

A volatilidade política pode representar um desafio adicional, afetando a estabilidade econômica e a confiança dos investidores. Mudanças na legislação tributária, regulatória e trabalhista também podem impactar a gestão financeira dos municípios.

Além disso, um dos desafios mais prementes para Floresta em 2024 é a significativa queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e da cota-parte do ICMS, ao longo de 2023. A redução nos recursos provenientes destas transferências impactou diretamente as finanças municipais, tornando imperativo um planejamento orçamentário ainda mais rigoroso.

A economia do município de Floresta, tem sua base histórica na agropecuária, com destaque para a produção de culturas como frutas, mandioca, milho, feijão, entre outras. A criação de gado, assim como a caprinocultura também desempenham um papel relevante na economia local, com a comercialização de animais, produção de carne e leite, sendo o setor agropecuário vital para o sustento de muitas famílias no município e contribuindo para a geração de renda e empregos na região. O comércio também tem um papel importante na economia do município, com estabelecimentos buscando atender às necessidades da comunidade e região, sendo um grande aliado na geração de emprego e renda. A prestação de serviços, em especial o turismo de belezas naturais e culturais, vem desempenhando um papel crescente na economia local, à medida que Floresta se desenvolve.

Além disso, a infraestrutura da cidade deve ser gerenciada com cuidado, considerando a expansão da cidade e as necessidades crescentes da população. Investimentos em transporte, saneamento básico, meio-ambiente, educação e saúde são essenciais para melhorar a qualidade de vida dos habitantes e impulsionar o desenvolvimento sustentável.



Nesse contexto, é fundamental que a proposta orçamentária para 2024 seja elaborada com cautela, considerando todas as variáveis econômicas e financeiras que impactam o Município. A gestão responsável dos recursos públicos e a busca por parcerias e investimentos externos se tornam ainda mais relevantes para garantir o bem-estar da população e o desenvolvimento sustentável de nosso município.

Justificação da Receita e Despesa

A elaboração do orçamento municipal para o exercício de 2024 seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) municipal, bem como as normas específicas elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Nossa proposta orçamentária prevê uma arrecadação de R\$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais.). Esses números resultam de um planejamento baseado em diversas fontes de informação, incluindo a receita efetivamente arrecadada no primeiro semestre de 2023, os índices de inflação e crescimento econômico utilizados pelo governo federal em seu orçamento, além das negociações em andamento e perspectivas relacionadas à entrada de recursos de convênios, operações de crédito e outras fontes.

Vale ressaltar que os gastos com pessoal e encargos sociais, abrangendo servidores ativos e inativos dos Poderes Legislativo e Executivo, em relação à Receita Corrente Líquida do Município, observam rigorosamente os limites estabelecidos nos dispositivos legais, tais como os artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal Nº 101 de 2000, bem como o artigo 29-A da Constituição Federal, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Justificação da Política Econômico-Financeira do Governo

Estamos plenamente cientes dos desafios que se apresentam diante de nós. O contexto global e nacional traz incertezas, especialmente no que diz respeito à recuperação econômica póspandemia, a taxa de juros da economia em patamares elevados, mesmo já com tendência de queda e a inflação mesmo com indícios de controle. Por isso, é imperativo que nossa abordagem orçamentária seja cuidadosamente elaborada para garantir a estabilidade e o bem-estar de nossa comunidade.



Buscaremos fortalecer nossa base de arrecadação, com foco na obtenção de receitas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), IPTU e taxas de serviços. Ao fazê-lo, pretendemos reduzir nossa dependência de transferências governamentais. Investir na educação e na capacitação de nossa força de trabalho é essencial para a sustentabilidade econômica.

Reconhecemos a importância de uma gestão fiscal responsável para o sucesso de nossos planos. Assim, comprometemo-nos a respeitar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, garantindo que nossas despesas estejam dentro dos parâmetros legais e que a saúde financeira do município seja preservada. Continuaremos a promover a transparência em nossa gestão financeira, tornando todas as informações sobre receitas, despesas e investimentos acessíveis à população. Gerenciaremos nossa dívida de forma prudente, garantindo que ela permaneça em níveis sustentáveis e priorizando o pagamento de obrigações com responsabilidade.

Em suma, nossa proposta orçamentária para 2024 é um reflexo do nosso compromisso em garantir o desenvolvimento sustentável de Floresta. Com a colaboração de todos os envolvidos, incluindo o Poder Legislativo, a sociedade civil e o governo municipal, estamos confiantes de que poderemos enfrentar os desafios que se apresentam e construir um futuro mais próspero para nossa cidade.

Certa de poder contar com o apoio de Vossas Excelências, renovamos os votos de estima e consideração ao Poder Legislativo Municipal.

Floresta, 05 de outubro de 2023.

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA MOURA MANICOBA NOVAES NOVAES FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE FERRAZ:19329318487 Dados: 2023.10.05 10:53:14 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ **PREFEITA**

Pone: (87) 3877.1156

⊫ Fax: (87) 3877.1394



Aprovace por J x 0
Em 22 J 1 2023

Enceminho a Comissão de Finançes e Orçamento

Projeto de Lei n°64/ 2023
Ement
Presidente

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Floresta para o exercício de 2024.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I

Abrangência

- **Art. 1º**. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Floresta para o exercício de 2024, e fixa a despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:
- I O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo e seus fundos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração
 Direta e indireta, incluindo os fundos municipais.

CAPÍTULO II

Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Da Estimativa da Receita

- Art. 2°. A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de R\$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais), sendo:
- I Orçamento fiscal: R\$ 143.042.800,00 (cento e quarenta e três milhões, quarenta e dois mil e oitocentos reais).

Pone: (87) 3877.1156

n Fax: (87) 3877.1394



II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 41.957.200,00 (quarenta e um milhões, novecentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais), onde:

- a) R\$ 23.246.400,00 (vinte e três milhões, duzentos e quarenta e seis mil e quatrocentos reais), compreendem receitas de saúde;
- b) R\$ 4.308.800,00 (quatro milhões, trezentos e oito mil e oitocentos reais), compreendem receitas de assistência social;
- c) R\$ 14.402.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e dois mil reais), compreendem receitas do Regime Próprio de Previdência Social.
- **Art. 3º**. As receitas são estimadas por categorias econômicas, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no anexo 01.
- **Art. 4°.** A receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo 02.

Da Fixação da Despesa

- Art. 5°. A despesa orçamentária total, no valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em R\$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais), e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:
- I Orçamento Fiscal no valor de R\$ 114.217.092,40 (cento e quatorze milhões, duzentos e dezessete mil, noventa e dois reais e quarenta centavos);
- II Orçamento da seguridade social, no valor de R\$ 70.782.907,60 (setenta milhões, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e sete reais e sessenta centavos), onde:
 - a) R\$ R\$ 47.989.945,60 (Quarenta e sete milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), compreendem despesas com saúde;
 - b) R\$ 8.320.962,00 (Oito milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais), compreendem despesas com assistência social;
 - c) R\$ 14.472.000,00 (Quatorze milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais), correspondentes às despesas com previdência social.

Pone: (87) 3877.1156

Fax: (87) 3877.1394



Parágrafo único. R\$ 28.825.707,60 (Vinte e oito milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos) das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do orçamento fiscal.

Da Distribuição das Despesas por Órgãos

Art. 6°. A despesa total, fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e órgãos, está discriminada nos anexos 06 a 09 desta lei, consoante disposições da Lei Federal 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgãos no anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa.

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8°, do art. 165, da Constituição da República, do § 4, do art. 123, da Constituição Estadual a abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2024, até o limite de 1,5% (um inteiro e cinco décimos percentuais) da despesa geral fixada no orçamento total da presente Lei, na forma do que dispõem os arts. 7° e 40 a 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a usar como fonte de recurso para abertura de crédito suplementar os recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

Art. 9°. O limite autorizado no artigo 8° não será onerado quando o crédito se destinar a:



- atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação I. de saldos de dotação pertencentes à unidade orçamentária da Câmara Municipal;
- atender insuficiência de dotações do grupo pessoal e encargos sociais, II. mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;
- atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, III. amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação;
- atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de IV. dotações pertencentes à unidade orçamentária do regime próprio de previdência social;
- atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no V. instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade
- atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em VI. programas de trabalho dos sistemas municipais de saúde, de ensino e de assistência social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções.

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar operação de crédito por antecipação da receita nos termos do artigo 38 da Lei Complementar 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil, e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2024.

II – Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e legislação pertinente.

Das Disposições Gerais

Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2023, ao serem reabertos, na forma do § 2º do art. 167, da Constituição da República, do § 2°, do art. 128, da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com a presente Lei.

Fone: (87) 3877.1156

🖷 Fax: (87) 3877.1394



Art. 12. A Secretaria de Finanças, no prazo de até 30 (trinta) dias após a sanção da Lei Orçamentária, disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o quadro de detalhamento das despesas - QDD, demonstrando os projetos, atividades e operações especiais, detalhadas por categorias econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesa e fontes de recursos.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2024, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os efeitos a partir de 1° de janeiro de 2024.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Floresta-PE, 05 de outubro de 2023.

NOVAES FERRAZ:19329318487

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA | Assinado de forma digital por ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487 Dados: 2023.10.05 10:51:15 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ Prefeita

Fone: (87) 3877.1156

Fax: (87) 3877.1394



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO ANUAL

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 06 DE OUTUBRO DE 1988
- EMENDA Nº 3 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 17 DE MARÇO DE 1993
- EMENDA Nº 37 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 12 DE JUNHO DE 2002
- EMENDA Nº 39 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 09 DE DEZEMBRO 2002
- EMENDA Nº 42 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO 2003
- EMENDA Nº 44 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 30 DE JUNHO 2004
- EMENDA Nº 53 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO 2006
- EMENDA Nº 55 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 20 DE SETEMBRO 2007
- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 05 DE OUTUBRO DE 1989
- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 101, DE 04 DE MAIO DE 2000
- NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
- CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA.

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS RECEITAS PÚBLICAS

• PORTARIA CONJUNTA Nº 02 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL / MF E DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, DE 6 DE AGOSTO DE 2009.

🐚 Fone: (87) 3877.1156

Fax: (87) 3877.1394



COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA.
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS E BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS – ITBI

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 116, DE 31 DE JULHO DE 2003.
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
- DECRETO LEI FEDERAL Nº 1.089, DE 03 DE MARÇO DE 1970.
- DECRETO LEI FEDERAL N° 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983.
- DECRETO FEDERAL Nº 85.450, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1980.
- DECRETO Nº 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018





• DECRETO MUNICIPAL

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

TAXA DE USO DO SOLO

CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL N° 4.714, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1989.

RECEITAS DE SERVIÇOS

• LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

COTA – PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL N° 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971.
- LEI FEDERAL Nº 6.536, DE 16 DE JUNHO DE 1978.
- DECRETO LEI FEDERAL Nº 468, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1969.
- DECRETO LEI FEDERAL Nº 835, DE 08 DE SETEMBRO DE 1969.
- DECRETO LEI FEDERAL Nº 1.434, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975.
- DECRETO LEI FEDERAL Nº 1.466, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO LEI FEDERAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.



- DECRETO LEI FEDERAL Nº 1.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1981.
- DECRETO LEI FEDERAL Nº 1.833, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980.
- DECRETO FEDERAL № 69.775, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971.
- DECRETO FEDERAL Nº 77.565, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO FEDERAL Nº 83.556, DE 07 DE JUNHO DE 1979.
- DECRETO FEDERAL Nº 93. 449, DE 22 DE OUTUBRO DE 1986.
- EMENDA FEDERAL N° 39, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI COMPLEMENTAR N° 15, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL N° 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972.
- DECRETO LEI FEDERAL Nº 57, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
- DECRETO LEI FEDERAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE **COMUNICAÇÃO - ICMS**

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996.
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 102, DE 11 DE JULHO DE 2000.
- LEI FEDERAL N° 114, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002.





- LEI FEDERAL Nº 115, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI ESTADUAL Nº 10.259, DE 27 DE JANEIRO DE 1989.
- LEI ESTADUAL Nº 10.400, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
- LEI ESTADUAL Nº 10.489, DE 02 DE OUTUBRO DE 1990.
- LEI ESTADUAL Nº 11.899, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
- LEI ESTADUAL Nº 12. 206, DE 20 DE MAIO DE 2002.
- DECRETO ESTADUAL Nº 14.249, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990.

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
- LEI ESTADUAL Nº 9.797, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985.
- LEI ESTADUAL Nº 11.900, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.

PARTICIPAÇÃO NA COTA – PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 61, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989.
- LEI FEDERAL N° 8.016, DE 08 DE MAIO DE 1990.

PARTICIPAÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- EMENDA N° 33 À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001.

Fone: (87) 3877.1156

Fax: (87) 3877.1394

• LEI FEDERAL Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.



- LEI FEDERAL N° 10.866, DE 04 DE MAIO DE 2004.
- DECRETO FEDERAL Nº 4.565, DE 01 DE JANEIRO DE 2003.
- DECRETO FEDERAL Nº 5.060, DE 30 DE ABRIL DE 2004.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE FLORESTA 2024.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO – FUNDEB

- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006
- LEI 11.494/2007
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108, DE 26 DE AGOSTO DE 2020
- LEI FEDERAL № 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEI MUNICIPAL.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FLORESTA

• LEI MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

• LEI MUNICIPAL

Fax: (87) 3877.1394



PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.484.840.00	
CONTRIBUIÇÕES	6.900.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.707.347,59	
RECEITA DE SERVIÇOS	107.707,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.343.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2,477,068,34	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.042.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	120.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.862.763,27	
SUB TOTAL		174.320.000,00
TOTAL		174.320.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.689.826,02
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	96.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	174.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.410.000,00	
SUB TOTAL		10.680.000,00
TOTAL		22.369.826,02
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	184.020.763,27	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.162.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.862.763,27	
RECEITAS DE CAPITAL	10.680.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		185.000.000,00
TOTAL	-	185,000,000,00

DESPESAS CORRENTES	105.089.854,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.659,60	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.471.659,91	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	07.471.000,01	
SUB TOTAL		162.630.173,98
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.689.826,02
TOTAL	-	174.320.000,0
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.820.506,82	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.809.319,20	
SUB TOTAL		14.629.826,0
RESERVA DE CONTINGENCIA		7.740.000,0
TOTAL		22.369.826,0
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	162.630.173	,98
DESPESAS DE CAPITAL	14.629.826	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA	7.740. <u>000</u>	185.000.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação ,	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			184.020,763,27
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		10 494 940 00	104.020.703,21
	•			10.484.840,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000	444.000.00	10,130,240,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	000,000,0	444,360,00		
1112,50,0,0 1112,50,0,1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	338.000,00 150.000,00	:	
1112,50,0,2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	20.000.00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0,01.00	120.000,00	1	
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	48.000,00	1	
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	106,360,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00	· I		
1112,53,0,2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01,00	100.000,00	1	
			3.600,00		
1112,53,0,3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.160,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	600,00		
1113.00.0.0 1113.03.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000,000	4,280,000,00 4,280,000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000			
1113.03.1.0	TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	1.880.000,00 1.880.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.400.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.400.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.405.880,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5,405,880,00		
1114,51,1,0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON	0.000.000	5.405.880,00		
1114,51,1,1	ISSON - PRINCIPAL	0.01.00	5,400,000,00		
1114.51.1.2	ISSON -MULTAS E JUROS	0,01,00	1,920,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1114.51,1.4	ISSON -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	960,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		351,000,00	
1122,00,0,0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	351.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,000,000	207.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	207.000,00		
1122,50.0.0	TAXAS JUDICIAIS	0.000.000	144.000,00		
1122,50.0,1	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,01,00	144.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,000.000		3.600,00	
1131,00,0,0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.00,000	3,600,00	,	
1131,99,0,0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3,600,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	3,600,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	-,,	6.900,000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000,000		6.130.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	6.130.000,00	0.100.000,00	
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	6.130.000,00		
1215.01,1,0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,000,000	5,770,000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.04	5,760,000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.04	10.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,000,000	240.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.04	240.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	120.000,00		
1215.01,3,1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.04	120,000,00		
1230,00,0,0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	0.000.000		50.000,00	
1231.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	0.000.000	50.000,00		
1231,50,0,0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE	0.000.000	50,000,00		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Cádiae	Fenerificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Código	Especificação		j	FUILE	Economics
231.50,0.1	SERVIÇO SOCIAL E DE CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVICO SOCIAL E DE	0.01.03	50,000,00		
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000,000		720,000,00	
241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000,000	720,000,00		
241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	720.000,00		
241.50,0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	720.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.707.347,59	
1310.00,0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		18.240,00	
311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	18.240,00	·	
311.01.0.0	ALUGUĖIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDĖMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	14,400,00		
311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	000,000	14,400,00		
311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.400,00		
311,99,0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.840,00	;	
311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0,01,00	3,840,00		
320,00,0,0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000,000.0		2.668.707,59	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1,637,720,00	•	
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000,000	675.800,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	481.000,00		ı
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,01,01	4.800,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.01	7.200,00		
321,01,0,1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.02	4.800,00		
321,01,0,1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,01,03	9,600,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.01	3.600,00		
321,01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.01	6,000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.01	50,000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.01	80.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.02	9,600,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.03	19.200,00		
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0.000.000	960,000,00		
321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.04	960.000,00		
321,05,0,0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.920,00		
321,05,0,1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,01,00	1,920,00		
322,00,0,0	DIVIDENDOS	0.000.000	1,024,387,59		
322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000,000	1.024.387,59		
322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
322.01,0.2	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	4.387,59		
322.01.0.3	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	0,01.00	420.000,00		
329,00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000,000	6.600,00		
329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.00,000.0	6.600,00		
329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	6,600,00		
340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	0,000,00	20.400,00	
344,00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,000,000	20,400,00	20.400,00	
344.02.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0.000,000	20,400,00		s
344.02.0,1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0.01,00	20.400,00		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	000,000.0		107.707,34	
610.00.0,0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	ļ	23.707,34	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	23.707,34	-	
611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	14.133,66		
611,01,0.1	SERV, ADMIN,E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB PRINCIPAL	0.01.00	14.133,66		
611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	4.200,00		
611,02,0,1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	4.200,00		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	5.373,68		
1611.03.0,1	FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.01.00	5.373,68		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		84.000,00	
1699,00,0.0	OUTROS SERVIÇOS	0,000,000	84.000,00		
1699,99,0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000,000	84.000,00		
1699,99,0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01,00	84.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		161.343.800,00	
1710,00,0,0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		90.448.400,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0,000.000	53.820.000,00		
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	53.800.000,00		
1711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICÍPAÇÃO DOS	0,000.000	50.000.000,00		
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0,000,000	3.800.000,00		
1711.51.2.0	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -	0,05,00	3.800.000,00		
1711.51.2.1	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	20.000,00		
1711,52,0,0	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	0.01.00	20.000,00		
1712.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	2.915.000,00		
1712.50.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000,000	2.500.000,00		
1712.50.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.01.00	2.500.000,00		
	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.00,000.0	•		
1712.51.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU		15,000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0,01.00	15.000,00		
1712,52,0,0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	000,000	400,000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	400.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	0,01,00	400.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	13.838.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	000,000,0	13,838,000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	11,268.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,05,02	36,000,00	1	
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.02	3.492.000,00		
1713,50,1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,05,02	7.440.000,00	1	
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.05.02	300.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	432.000,00		
1713.50,3,1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.02	432.000,00		
1713,50,4,0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	200.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.02	200.000,00		
1713,50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	1.938.000,00		
1713,50,9,1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.02	1,938,000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	3.558.000,00		
1714.50.0.0	DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.00.000	1.560.000,00		‡
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.01	1.560.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0,000,000	18.000,00		
1714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÈNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0,05,01	18,000,00		j
1714,52,0,0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	720.000,00		1

PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Cádlao	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Código	`			t onto	Locatornion
1714,52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇĂ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACĂ	0.05,01	720.000,00		
1714,53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000,000	960,000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.01	960.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	300.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.01	300,000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	6.755.000,00	·	
1715.50.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	3.440.000,00		
1715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.05.01	3.440.000,00		
1715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,000.000	3,000.000,00		
1715,51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,05,01	3.000.000,00		
1715.52.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	315.000,00		
1715.52.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,05,01	315,000,00		
1716,00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,000,000	2,954,400,00		
1716,50,0,0	DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,000,000	2.954.400,00		
1716.50.0.1	DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.03.03	300.000,00	:	
1716.50.0.1	DE ASSISTÈNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.05.03	70.000,00		
	DE ASSISTÊNCIA				
1716.50,0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05,03	96,000,00		
1716,50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.03	2.488.400,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.536.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	4.576.000,00		
1717,50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,05.02	4.576.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	564.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.01	564.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	192.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.03	192.000,00		
1717.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.000.000	204.000,00		
1717,99,0,1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0,05,05	204,000,00		
1719,00,0,0	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	1.072.000,00		
1719.99.0.0	DE SÚAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	1.072.000,00		
1719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSF, DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID	0.01.00	96.000,00		
1719.99.0.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.•	0.01.00	576.000,00		
1719,99,0.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSF, DE RECURS,UNIÃO E DE SUAS ENTID,-	0,05,05	100,000,00		
1719,99,0,1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSF, DE RECURS,UNIÃO E DE SUAS ENTID,-	0,05,05	300.000,00		
1720.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	350.000,00	36 ለዩድ ድስስ ስሳ	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		24 705 000 00	36.466.600,00	
	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000,000	34.795.000,00		
1721.50.0.0 1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000 0.02.00	32.000.000,00		
1721,51,0,0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.500.000,00		ļ
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.02.00	2,500,000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,000,000	195.000,00]
1721,52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,02,00	195.000,00		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,000.000	100.000,00		
721,53,0,1	DOMÍNIO ECONÓMI COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0.02,00	100,000,00		
724.00.0.0	ECON PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	0.000.000	819.600.00		
	DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000,000	216,000,00		
1724.51.0.0	DESTINADAS A PROGRAM		·		
1724,51,0,1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.01	216,000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	603.600,00		
724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.02.03	294.000,00	:	
1724.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.02.81	300,000,00		
724,99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.02.81	9.600,00		
	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000,000	·		
729,00,0,0	FEDERAL		852.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000,000	852,000,00		
729,99,0,1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,01,00	540,000,00	-	
1729,99,0,1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.02	12.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	0.02.03	300.000,00		
1740.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000,000		19.200,00	
741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	19.200,00	-	
741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	19.200,00		
741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,01.00	19.200,00		
750.00.0.0	- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		34,400.000,00	
751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	34.400.000,00		
751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	34.400.000,00		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	0.05.01	34.400.000,00	•	
1790.00.0.0	PRINCIPAL DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		9.600,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	9.600,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS	0.000.000	9.600,00		
1791.01.0.1	E ENTIDADES DA TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS	0.01.01	9.600,00		
1900.00.0.0	E ENTIDADES DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,000,000		2,477,068,34	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,000,000		2,337,068,34	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.00.000	1,008,000,00	2,007,000,04	
921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0.000.000	1.008.000,00		
1921.01.0.1	PÚBLICO INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00	720.000,00		
1921.01.0.1	PUBLICO - PRIN INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0,01.02	288.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.329.068,34		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	1.299.068,34		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.0000	1.299.068,34		
1922.01,1,1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	363.068,34		}
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	84,000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.02	840.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,01.03	12.000,00		
1922,99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30,000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.04	30.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		140.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	140.000,00		[
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	120.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.01.04	120.000,00		
1999,99,0,0	OUTRAS RECEITAS	0.000,000	20,000,00		1

PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RÉCEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.1.0		0.000.000			
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0.000.000 0.01.00	20.000,00 20.000,00		
2000.00.0,0	RECEITAS DE CAPITAL	0,000,000			10,680,000,00
2100,00,0,0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		96,000,00	
2110,00,0,0	OPERAÇÕES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,000,000		96,000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,000.000	96,000,00	00,000,00	
2119,99,0,0	Interno Outras operações de crédito - Mercado	0,000.000	96.000,00	}	
2119.99.0.1	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00	96.000,00		
2200,00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		174.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		132.000,00	
2213,00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SÉMOVENTES	0.000.000	132.000,00	102000,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000,000	132.000,00		
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	0.01.00			
2213,01,0,1	PRINCIPAL		132,000,00		
2220,00,0,0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000,000,0		42,000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	42.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	42.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	42.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		10.410.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.454.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	000,000,0	882.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	882.000,00		
2411,51.1,0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,000,000	468.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF,SUS-BLOCOESTRU,REDE SAUDE-ATENÇ,PRIMARIA-PRINCIPAL	0.05.02	468.000,00		
2411.51,2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	336.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF, SUS-BLOCOESTRU, REDE SAUDE-ATENÇ, ATENÇ, ESPEC-PRINCIPAL	0.05.02	336.000,00		
2411,51,4,0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	78.000,00		
2411.51.4.1	TRANSF, SUS-BLOCOESTRU. REDE SAUDE-ATENÇ. VIGILANCIA-PRINCIPAL	0.05.02	78.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,000,000	4.572.000,00		
2414,50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,000,000	696,000,00		
2414,50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.05,02	696.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	684.000,00		
2414.51.0,1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUCPRINCIPAL	0.05.01	684.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	516.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	0.05.05	516.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	672.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSPPRINCIPAL	0.05.05	672,000,00		
2414,99,0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0,000,000	2.004.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF, CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL	0.05.00	780.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF, CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDPRINCIPAL	0.05,03	384.000,00		
2414.99.0,1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL	0.05.05	840.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000,000		4.956.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS D	0.000.000	1.440.000,00		
2421.50.0.0	DE SAÚDE — SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS	0.000,000	1.440.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL	0.05.02	1.440.000,00		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.356.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	660.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.02	660.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	240.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC PRINCIPAL	0.02.01	240.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	216.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.05	216.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	240.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.05	240.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000,000	2.160.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	360.000,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.01	360.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.800.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.05	1.800.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-16.862.763,27
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.862.763,27	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.862.763,27	AND	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.862.763,27	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-16.829.801,22	2	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-32.962,05		

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			7.162.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.042.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.042.000,00	
7215.00,0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	7.042.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	7.042.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	7.042.000,00		
7215,02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.04	7.018.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.04	24.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		120.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		120.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	120.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	120.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.01.04	120.000,00		
To	otal das Receitas (Intra-Orçamentárias)				7.162.000,00

TO THE TYPE DITE THE OTHER PROPERTY.	TOTALIZAÇÃO	DAS RECEITAS	POR CATEGORIA	ECONOMICA
--------------------------------------	-------------	--------------	---------------	-----------

RECEITA CORRENTE

174.320.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECE	ITA DE CAPITAL				10.680.000,

Total Geral das Receitas 185.000.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				162.630.173,98
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.089.854,47	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.045.105,39	5 - 45 - 45 - 45 - 45 - 45 - 45 - 45 -	
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.500.000,00			
31, 90, 03	PENSÕES	1.280.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.006.800,00			
31, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.685.820,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.703,577,40			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.109.319,20			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	86.617,75			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.259,60			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.501.711,44			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	110.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.044.749,08		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.044.749,08			
32, 00, 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			68,659,60	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.659,60		
32, 90, 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22,659,60	10000000000		
32, 90, 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.000,00			
32. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		28.000,00		
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	NT.		57.471.659,91	
33, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		118.000,00	\$5000 H PAL (\$600000 3 F 800000)	
33, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.353.659,91		
33, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	57.55 7 57.55 57.57		
33, 90, 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
33, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.457.800,00			
33, 90, 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	138.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	17.396.600,51			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	202.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.527.282,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.382,95			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	131.413,00			
33, 90, 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.577.200,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.780.070,00			
90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.733.220,00			
33, 90, 41	CONTRIBUIÇÕES	48.000,00			
33, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,721,130,40			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	563.000,00			
33, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	184.659,60			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.679,19			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443.222.26			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	440.222,20			14.629.826,02
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			12.820.506,82	14.023.020,02
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.820.506.82	12.020.000,02	
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	208.119,20	12.020.300,02		
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.800,00			
44, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.319,20			
44, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.801.481,20 5.123.787,22			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
46. 00. 00		168.000,00		1 000 010 00	
46, 90, 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4 904 959 99	1.809.319,20	
46. 90. 71	APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 004 050 00	1.804.659,60		
46, 91, 00	FRINGIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.804.659,60			
mu. 51. 00			4.659,60		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 2

Page 2 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	Etalogy a Szer espanda bildalan a La Cadan			110-5-1-30	Economica
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
46, 91, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.659,60			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.740.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.740.000,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		7.740.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	7.740.000,00			
			TOTAL		185.000.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				6.106.421,98
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.687.934,47	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3,606,385,39		ĺ
3, 1, 90 , 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00	İ		ĺ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.827.100,00	İ		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	617.977,40			
1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.319,20			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.617,75			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.659,60			Ì
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	24.711,44			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	81.549,08		Ì
3, 1, 91 , 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.549,08			İ
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i		4.659,60	ĺ
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.659,60		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	4.659,60			'
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.413.827,91	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		'
3, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			!
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.408.827,91		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01,00	320.000,00			İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	412.900,51			İ
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.182,95			İ
3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	0.01.00	131.413,00			!
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	340.000,00			!
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	313,000,00			i I
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,00	750,000,00			!
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	61.130,40			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.659,60			1
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.319,19			1
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	45.222,26	! 		1
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000		 	l :	326,337,82
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			317,018,62	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.018,62		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.319,20			!
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	37.319,20			!
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	130.281,20			l I
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	140.099,02			l I
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			9.319,20	l I
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	4 850 50 L	51010pt	l I
4. 6. 90 . 00	APLICAÇUES DIRETAS	0.000.000		4.659,60		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.659,60	1		1
4. 6. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000,000	i i	4,659,60		Ì
4. 6. 91 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.659,60			
TOTAL						6.432.759,80

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.155,400,00
1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000,000			3.652.000,00	
1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3,252,000,00		
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	536.000,00		1	
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.312.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00	1	Ï	
1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	84.000,00	ĺ		
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.000,00			
1, 90 , 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	110.000,00	İ		
1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	400.000,00		
1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00	i		
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	3.503.400,00	
3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	54.000,00		
3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	40.000,00			Ï
3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	14.000,00	i		Ĩ
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.449.400,00		i
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.000,00			İ
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	240.000,00			ĺ
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	22.000,00			İ
3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	90.000,00),1	ĺ
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	251.600,00			
3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	12.000,00			
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.052.800,00			İ
3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	48.000,00			i
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01,00	1.500,000,00			
3, 90 , 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	180,000,00			
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.000
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		114.000,00	1
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	114.000,00		1
4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6,000,00	k	k:	1
4, 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6,000,00		ts 	l
4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			l
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	24.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			l
4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	12.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				477.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280,000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280,000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		197.000,00	
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.000,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		I		60.000,0
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ĺ	60.000,00	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60,000,00	Î	
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00		i i	ĺ

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				595.000,0
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000,000	i i	İ	218,000,00	
, 1, 90 , 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ ĺ	218,000,00		
. 1, 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	90.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00	1		
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1	1	377.000,00	
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.000,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	18.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.000,00			
. 3, 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	132.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1			45.000,
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45,000,00	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	45.000,00		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	45,000,00	i		1

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00 , 00	DESPESAS CORRENTES	0,000,000				2,564.000,0
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		ĺ	1.351.000,00	
, 1, 90 , 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,351,000,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	116.000,00	ĺ		
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	268.000,00	ĺ		
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	942.000,00	ĺ		
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	25.000,00	Ì		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		ĺ	1.213.000,00	
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,213,000,00		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	83.000,00	ĺ		
3, 90 , 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00	ĺ		
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	92.000,00	Ì		
3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	12.000,00	İ		
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00	ĺ		
3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	24.000,00	ĺ		
3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	380.000,00	ĺ		
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00	ĺ		
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	101.000,00	İ		
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00	İ		
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	392.000,00	į		
0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ	i	86.000
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	i	86.000,00	
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	86.000,00		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	86.000,00	ì		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERA	L				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	ĺ	294.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	294.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	270.000,00	ĵ		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00	į		
TOTAL						294.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0,000,000				1,438,800,0
, 1, 00 , 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		ĺ	686,000,00	
, 1, 90 , 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686,000,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
. 1, 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00	Ì		
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.000,00	Î		
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	18.000,00	1		İ
. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	į į	Î	64.000,00	
. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	36.000,00		
. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	18.000,00	Ì		ĺ
. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	18,000,00			ĺ
. 2. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į i	28.000,00		ĺ
. 2. 91 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	28.000,00	İ		ĺ
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	ĺ	688.800,00	
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	688.800,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.000,00	Ì		
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			ĺ
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			ĺ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240.000,00			ĺ
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	22.800,00	İ		ĺ
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	72.000,00	İ		ĺ
0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			1.878.000
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000,000	i	İ	78.000,00	ĺ
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	i	78,000,00		ĺ
, 4, 90 , 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	78,000,00			İ
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i		1.800.000,00	
. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.800.000,00		
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.800.000,00			İ
. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	ĺ			7.740.000
. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000,000	i	İ	7.740,000,00	
. 9. 99 . 00	A DEFINIR	0.000.000	i	7.740,000,00		ĺ
. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	7.740.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

. 1. 00 . 00 P . 1. 90 . 00 A . 1. 90 . 04 . 1. 90 . 04 . 1. 90 . 04 . 1. 90 . 11 . 1. 90 . 11 . 1. 90 . 11 . 1. 90 . 11 . 1. 90 . 11 . 1. 90 . 13 . 1. 90 . 13 . 1. 90 . 13 . 1. 90 . 94 . 1. 90 . 94 . 1. 91 . 00 A . 1. 91 . 13	ESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,000,000 0,000,000 0,000,000 0,01,00 0,01,01 0,05,01 0,01,01 0,05,01 0,05,01 0,05,01 0,05,01 0,05,01 0,01,00 0,01,01 0,05,01 0,01,00 0,01,01 0,05,01 0,01,01 0,05,01	87.600,00 3.350.000,00 4.250.000,00 283.200,00 60.000,00 1.500.000,00 21.300.000,00 270.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 240.000,00 30.000,00	38.826.800,00	45.595.600,00	62.198.990,0
. 1. 90 . 00 . 1. 90 . 04 . 1. 90 . 04 . 1. 90 . 04 1. 90 . 01 1. 90 . 11 . 1. 90 . 11 . 1. 90 . 11 . 1. 90 . 11 . 1. 90 . 13 . 1. 90 . 13 . 1. 90 . 13 . 1. 90 . 94 . 1. 90 . 94 . 1. 90 . 94 . 1. 91 . 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000 0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.01.01 0.05.01 0.05.01 0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.01.01 0.01.01 0.05.01 0.01.01 0.05.01 0.01.01 0.05.01	3.350.000,00 4.250.000,00 60.000,00 3.880.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 21.300.000,00 270.000,00 1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00	38.826.800,00	45.595.800,00	
1. 90 . 04 1. 90 . 04 1. 90 . 04 1. 90 . 04 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 00 1. 91 . 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.01.01 0.05.01 0.05.01 0.05.01 0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01	3.350.000,00 4.250.000,00 60.000,00 3.880.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 21.300.000,00 270.000,00 1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00	38.826.800,00		
1. 90 . 04 1. 90 . 04 1. 90 . 01 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 92 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 00 1. 91 . 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01 0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.05.01 0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.05.01 0.05.01	3.350.000,00 4.250.000,00 60.000,00 3.880.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 21.300.000,00 270.000,00 1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00			
1. 90 . 04 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 00 1. 91 . 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.05.01 0.05.01 0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.01.01 0.05.01	4.250.000,00 283.200,00 60.000,00 3.880.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 270.000,00 1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00			
1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 92 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00 0.01.01 0.01.01 0.05.01 0.05.01 0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.01.01 0.05.01	283.200,00 60.000,00 3.880.000,00 1.500.000,00 21.300.000,00 270.000,00 1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00			
1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 92 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 00 1. 91 . 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01 0.05.01 0.05.01 0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.01.01 0.05.01 0.01.01 0.01.01	60.000,00 3.880.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 21.300.000,00 270.000,00 1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00			
1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 92 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 00 1. 91 . 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.01 0.05.01 0.05.01 0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.01.00 0.01.01	3.880.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 21.300.000,00 30.000,00 1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00			
1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 11 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 10 1. 91 . 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.05.01 0.05.01 0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.01.00 0.01.00 0.01.01	1.500.000,00 2.500.000,00 21.300.000,00 30.000,00 270.000,00 1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00			
1. 90 . 11 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 92 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.05.01 0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.01.00 0.01.00 0.01.01	2.500.000,00 21.300.000,00 30.000,00 1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00			
1. 90 . 11 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 92 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 10 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.05.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.01.01 0.01.00 0.01.01	21.300.000,00 30.000,00 270.000,00 1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00			
1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 92 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 00 4 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00 0.01.01 0.05.01 0.01.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01	30.000,00 270.000,00 1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00			
1. 90 . 13 1. 90 . 13 1. 90 . 92 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 00 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 3. 00 . 00 3. 50 . 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.01 0.05.01 0.01.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01	270.000,00 1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00			
1, 90 , 13 1, 90 , 92 1, 90 , 94 1, 90 , 94 1, 90 , 94 1, 91 , 10 1, 91 , 13 1, 91 , 13 1, 91 , 13 1, 91 , 13 1, 91 , 13 1, 91 , 13 1, 91 , 13 3, 00 , 00 3, 50 , 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.05.01 0.01.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01	1.000.000,00 16.000,00 30.000,00 240.000,00			
1, 90, 92 1, 90, 94 1, 90, 94 1, 90, 94 1, 91, 10 1, 91, 13 1, 91, 13 1, 91, 13 1, 91, 13 3, 00, 00 3, 50, 00 1, 50, 43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.01 0.01.00 0.01.01 0.05.01	16.000,00 30.000,00 240.000,00		 	
1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 00 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 3. 00 . 00 3. 50 . 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00 0.01.01 0.05.01	30.000,00		 	
1. 90 . 94 1. 90 . 94 1. 91 . 00 4 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 3. 00 . 00 3. 50 . 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.01 0.05.01	240.000,00			
1. 90 . 94 1. 91 . 00 4. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 3. 00 . 00 0.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.05.01	1	į		
1, 91, 00 A 1, 91, 13 1, 91, 13 1, 91, 13 1, 91, 13 1, 91, 13 3, 00, 00 C 3, 50, 00 T	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	March 46077 (1077)	30.000,00	: :		
1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 3. 00 . 00 C 3. 50 . 00 T						
1. 91 . 13 1. 91 . 13 1. 91 . 13 3. 00 . 00 C 3. 50 . 00 T	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000	i i	6.768.800,00		ĺ
1. 91 . 13 1. 91 . 13 3. 00 . 00 3. 50 . 00		0.01.00	28.800,00	ĺ		<u>'</u>
1. 91 . 13 3. 00 . 00 C 3. 50 . 00 7 3. 50 . 43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01,01	3.000.000,00			
3, 00, 00 C 3, 50, 00 T 3, 50, 43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	240.000,00	i		ĺ
3, 50 , 00 T	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	3.500.000,00	i i	İ	
3. 50 . 43	DUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		16.603.390,00	ĺ
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000,000	i	39.000,00		!
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	24.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	15.000,00			
3. 90 . 00 A	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	16.564.390,00		!
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.600,00			1
3, 90 , 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	62.000,00			
3, 90 , 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01	30,000,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	226.200,00	ı 		1
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	4.944.960,00	ı 	1 	ı İ
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01	12.000,00			l I
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	60.000,00		l 	l I
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	60.000,00			l I
3. 90 . 30		0.05.01	360.000,00	!		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR	RISMO E ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	600,000,00	i İ İ		ĺ
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	45,600,00	İ		
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01	36.000,00	İ		
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.05	40.000,00	İ		
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	68.400,00			
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	100.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	148.800,00	Ì		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	578.830,00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01	12.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	8.000,00	ĺ		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	36.000,00			Ì
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	60.000,00			ĺ
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	50.000,00			ĺ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.000,00			ĺ
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.602.000,00	İ		ĺ
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	41.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	6.133.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01	60.000,00	ĺ		ĺ
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	10.000,00	İ		Ì
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	60.000,00	ĺ		ĺ
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	200.000,00	ĺ		ĺ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05,01	240,000,00	į i		İ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05,05	25.000,00	j		İ
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00	İ		İ
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	7.000,00	ĺ		İ
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.01	24.000,00	ĺ		İ
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	30.000,00	İ		İ
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	Ì			2.187.800,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		2.187.800,00	ĺ
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.187.800,00		İ
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.800,00			İ
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	40.000,00			ĺ
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	45.000,00			İ
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	132.000,00			İ
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	920.000,00	j		İ
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	100.000,00			İ

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 11 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4, 4, 90 , 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	120,000,00			1
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	144,000,00	Ì		1
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	50.000,00	ĺ		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	66.000,00			1
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	66.000,00	ĺ		ĺ
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	200.000,00	ĺ		ĺ
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	240.000,00	Ì		ĺ
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	60.000,00	i		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SI	ERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10,300,200,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000,000	i i	ĺ	1,424.000,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1,424,000,00		
3, 1, 90 , 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			Ì
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	24.000,00	Ì		
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	Ì	8.876.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.876.200,00		ĺ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.400,00			ĺ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			ĺ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.400.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	131.800,00			İ
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.980.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	284.000,00	i		İ
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į	İ		4.613.942,6
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	ĺ	4.613.942,60	Ì
4 . 4 . 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.613.942,60		İ
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.000,00			
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	41.800,00	İ		
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240.000,00			İ
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.663.600,00	ĺ		İ
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	320.000,00	İ		İ
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			ĺ
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	257.200,00			ĺ
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	717.342,60	ĺ		İ
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	96.000,00	ĺ		
TOTAL			resource securities			14.914.142,6

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 13 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.829.800,00
3, 1, 00 , 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		2.009.600,00	
3, 1, 90 , 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	2,009,600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	962.400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	505.200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	542.000,00			
3. 00 , 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.820.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	į į	2.820.200,00		
3, 3, 90 , 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			Ì
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.200,00			
3. 3. 90 . 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0.01.00	138.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	384.200,00		j	
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	68.400,00			ĺ
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	112.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.006.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	64.800,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	874.800,00			
1. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1			1.206.400,0
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ĺ	1.206.400,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000	Î Î	1.206.400,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	872.000,00	ĺ		ĺ
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	200.000,00	ĺ		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	134.400,00	ĺ		Ì

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 14 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0,000,000	1			66.964.562,0
1, 00 , 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000	i	i	46.185.720,00	ĺ
1, 90 , 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	44.391.320,00		ĺ
1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.04	12.500.000,00			
1. 90 . 03	PENSÕES	0.01.04	1.280.000,00	i		
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.600,00			
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	12.000,00	i		
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	8.193.200,00			
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03	1.135.400,00			ĺ
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02	1.908.000,00			Ì
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.03	750.600,00			İ
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	68.400,00			ĺ
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	4.880.000,00			ĺ
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	504.560,00			l I
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	20.000,00			!
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	2.516.000,00			!
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.03	319.360,00			i İ
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.600,00	 		l I
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.800.000,00	 		l I
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	300.000,00	l 		l I
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	440.000,00	! 		I I
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	10.000,00			I I
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	120.000,00			l I
1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	4.100.000,00			l I
1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	2,400,00			l I
1. 90 , 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01,02	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.0000000000000000000000000000000000000				
1. 90 . 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02	10.200,00			l I
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	3.014.000,00			l I
	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.05.02	3.014.000,00	4 704 400 00		
1. 91 . 00		0.000.000	14 400 00	1.794.400,00		
1, 91 , 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14,400,00			
1, 91 , 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.400.000,00			
1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	170.000,00			Į.
1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	60.000,00		V <u>an To</u> rnandosos	
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Į į	salvalanastie titilias, see se	20.778.842,00	
3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	J	20.000,00		
3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.03	20.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

300.000,00

100,000,00

24.000,00

79.200,00

22.800,00

208.200,00

102.000,00

40.000,00

234,600,00

267.440,00

22.800,00

6.600,00

271,800,00 1.500.000,00

4.983.400,00

0.01.02

0.01.04

0.05.02

0.05.03

0.01.00

0.01.02

0.01.03

0.01.04

0.05.02

0.05.03

0.01.00

0.01.02

0.01.03

89193

0.02.02

Anexo 02 Page 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

3. 3. 90 . 35

3. 3. 90 . 35

3. 3. 90 . 35

3, 3, 90, 35

3. 3. 90 . 36

3.3.90.36

3. 3. 90 . 36

3, 3, 90, 36

3, 3, 90, 36

3.3.90.36

3. 3. 90 . 39

3.3.90.39

3. 3. 90 . 39

3. 3. 90 . 39

3.3.90.39

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3, 3, 90, 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01,04	10.000,00		1	ř.
3, 3, 90 , 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.560,00			ì
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	490.800,00			i
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	31.800,00		İ	i
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	36.000,00		İ	ĺ
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02	168.000,00			į
3. 3, 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.03	61.440,00		İ	ĺ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.700,00		ĺ	1
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	3.142.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	543.640,00		1	
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	24.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	2.996.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03	979.200,00			Î
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	106.800,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.682,00			ĺ
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	62.200,00		1	ĺ
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	164.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.03	652.200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.02	312.000,00		1	
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.03	30.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02	7.200,00			
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	24.000,00			Ì
J						į.

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	139,800,00	1 1		
3, 90 , 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	1,000,000,00	i i		
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.03	345.420,00	İ		
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02	50.000,00	i i		
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	20.000,00	i i		
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	90.000,00	i i		
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.02	440.000,00	i i		
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.03	27.000,00	i i		
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.02	84.000,00	İ		
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	10,400,00	İ		
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	100.000,00	i i		
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	6.000,00	i i		
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.02	23.800,00	i i		
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.03	3.360,00	İ		ĺ
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04	12.000,00	i i		
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	İ		3.818.34
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	i i	3.818.345,60	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	3.818.345,60		Ì
. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	20.000,00	İ		ĺ
. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	40.000,00	i i		Ì
. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	10.000,00	İ		Ì
4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	23.000,00	i i		Ì
4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	40.000,00	i i		ĺ
. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	80,000,00	i i		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01,02	40.000,00	i i		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	255.800,00	İ		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03	70.000,00	İ		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	20.000,00	İ		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02	519.800,00	İ		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	144,000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22,800,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	88.400,00	ĺ		
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	240.000,00	ĺ		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	717.345,60	İ		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	116.200,00	İ		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	30.000,00	i i		Ì
				. ,		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4, 4, 90 , 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	966.400,00			1
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.03	224,000,00			1
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	45.600,00	I]
TOTAL						70.782.907,60

TOTAL GERAL

185.000.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ODER RGÃO NIDADE	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA 00 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA					
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.106.421,9
1, 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.687.934,47	
1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.606.385,39		
1, 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.827.100,00	ĺ		ĺ
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	617.977,40	İ		İ
1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.319,20			İ
1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.617,75			İ
1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.659,60	i		İ
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	24.711,44	i		İ
1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		81.549,08		İ
1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.549,08			i
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.659,60	
2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	4.659,60		
2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	4.659,60			
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.413.827,91	i
3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5,000,00			
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 0.000,00	2.408.827,91		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	320.000,00			ĺ
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	412.900,51			
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.182,95			
3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	0.01.00	131.413,00			1
3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	340.000,00			
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	313.000,00			
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00			
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	61.130,40			
3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.659,60			1
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.319,19			
3. 90 . 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	45.222,26			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	43.222,20			326,337
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			317.018.62	320,337
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.019.63	317.010,02	
4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000	0.240.20	317.018,62		
4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.319,20			
4. 90 . 39	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	37.319,20			
4. 90 . 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	130.281,20			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.01.00	140.099,02	l	0.810.05	
6.00.00		0.000.000		4 050 00	9.319,20	
6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	/	4.659,60		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.659,60			
6. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.659,60		
6. 91 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.659,60			1

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UNIDADE	01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO			Marie Control		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.892.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.320.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	2.920.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.000,00			
1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	110.000,00			
3, 1, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	400.000,00		
1. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.572.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	54.000,00		
3, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	40,000,00			
3, 3, 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	14.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.518.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			i
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	90,000,00			Ì
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	12,000,00			
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			i	102.000,0
1. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			102.000,00	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.000,00		
4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	24,000,00			
4. 4. 90 , 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.263,400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			332.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	212.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	84.000,00			
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.931.400,00	
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.931.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.000,00			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00		Ď.	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.600,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	52.800,00			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	48.000,00			İ
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500.000,00			İ
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	180.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		12.000,00	İ
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		İ
4 . 4 . 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	12.000,00			i

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				477.000,00
3, 1, 00 , 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			197.000,00	
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.000,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
. 3, 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00	1		
. 3, 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,0
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60,000,00	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	60.000,00		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				595.000,00
3, 1, 00 , 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			218.000,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	218.000,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	90.000,00	i	i	
, 1, 90 , 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00		į	
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00	İ	į	
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		377.000,00	
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	377.000,00		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00		ĺ	
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00	İ	į	
3, 90 , 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00	İ	į	
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	18.000,00	İ	İ	
, 3, 90 , 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.000,00	i		
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	132.000,00	i		
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00	į	j	
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i	i	45.000,0
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		45.000,00	
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	45.000,00		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				1.544,000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			993.000,00	
3, 1, 90 , 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	993.000,00		
3, 1, 90 , 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	730.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	25.000,00			
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			551.000,00	
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	551.000,00		
3. 3. 90 , 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3, 3, 90 , 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	24.000,00	i		
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	44.000,00			
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	256.000,00			
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30,000,00	İ		
, 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		50.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ĺ	50.000,00	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	50.000,00		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			i

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	02 ASSESSORIA JURÍDICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00 , 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				480.000,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	48.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	432.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	432.000,00		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00	1		
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	380.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
TOTAL					-	480.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UNIDADE	03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3, 1, 90 , 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	140.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00	ĺ	Ĭ	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	105.000,00	~ 1	
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00	i		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00		1	

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO JNIDADE	05 GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00 , 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				97,000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	56.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	56.000,00			
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1	ĺ	41.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	41.000,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.000,00	i	i	

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 GABINETE DO PREFEITO 05 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	DE FLORESTA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				198.000,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			114.000,00	
3, 1, 90 , 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	114.000,00	ĺ	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3, 1, 90 , 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	96.000,00		İ	
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	84.000,00		
J. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3 . 3 . 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	12.000,00	İ		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00	į		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00	İ		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,0
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	36.000,00		
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.000,00	İ		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00 4. 4. 00 . 00 4. 4. 90 . 00 4. 4. 90 . 51 4. 4. 90 . 52	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.01.00	270.000,00 24.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
TOTAL						294.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 COORDENAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.438.800,00
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			686.000,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 i	686.000,00		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			ĺ
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.000,00			
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	18.000,00			
2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			64.000,00	
2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36,000,00		l
2, 90 , 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	18.000,00			
. 2. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	18.000,00			
2. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
2, 91 , 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	28,000,00			
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			688.800,00	
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		688.800,00	000,000,00	
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.000,00	000.000,00		ļ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00		-	
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53035.77.550	18.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240.000,00			l
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	22.800,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	72.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	72.000,00			4 070 000 (
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		70.000.00	1.878.000,0
		0.000.000		70.000.00	78.000,00	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	78.000,00			
6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.800.000,00	
6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.800.000,00			
, 0, 00 , 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			t Karananan	7.740.000,0
. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000.000			7.740.000,00	
. 9. 99 . 00	A DEFINIR	0.000.000		7.740.000,00		
. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	7.740.000,00			1

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UNIDADE	01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA	EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				9.650,600,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.016.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.016.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.500.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	3.000.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	270.000,00		i	
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	6.000,00			
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	240.000,00			
. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000.000,00		
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	3.000.000,00			
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.634.600,00	
. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	15.000,00		
. 3, 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	15.000,00			
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.619.600,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	36.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	800.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	250.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	500.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	3.600,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	30.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				777,000,0
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		777.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	777.000,00		
. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	30.000,00		i i	
. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	45.000,00			Ì
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	600.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	36.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	66.000,00		i	

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PRGÃO INIDADE Código	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCA Especificação					
código		ACIONAL				
	Especificação					
		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.037.190,0
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000			2.800.000,00	}
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.800.000,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.850.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	880.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	60.000,00			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.237.190,00	
. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	24.000,00		
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	24.000,00	~		
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.213.190,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	26.000,00	•		
. 3, 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	4.144,960,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01	12.000,00	1		
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	480.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	60.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	600.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	360.000,00			
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01	36.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	100.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	328.830,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.01	12.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	2.000,00	i		
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	36.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	5.633.000,00			
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	41.000,00			
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01	60.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	200.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	10.000,00			
. 3, 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60,000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.01	3.400,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.01	3.400,00			470.000,0
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			470.000,00	470.000,0
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470 000 00	470.000,00	
. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000	10,000,00	470.000,00		
. 4. 90 . 50	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	10.000,00			
. 4. 90 . 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	320.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	30.000,00			
. 4. 90 . 52	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	50.000,00			
TOTAL		0.01.01	00.000,00			15.507.190,

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

			T T			T
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				34.734.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.320.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	30.580.000,00		İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01	4.250.000,00			İ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	21.300.000,00		ĺ	
1. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	2.500.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	1.500.000,00			İ
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	1.000.000,00			İ
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.01	30.000,00			i
1. 1, 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000,000	i i	3.740.000,00		İ
1. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	240.000,00		İ	İ
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	3.500.000,00		İ	İ
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000	i i		414.000,00	İ
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	414.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01	30.000,00		İ	İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	60.000,00		İ	İ
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	60.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	240.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.01	24.000,00		ĺ	İ
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				540.000,0
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		540.000,00	İ
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	540.000,00		İ
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	100.000,00		İ	İ
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	240.000,00			ĺ
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	200.000,00		i	i

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00 , 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.279.200,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000			292.800,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	286.800,00		
1. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.600,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	199.200,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
. 3, 00 , 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.986.400,00	
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.986.400,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.600,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	153.000,00			
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	27.600,00			
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.05	40.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.200,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	50,000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	25.000,00			
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.800,0
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.800,00	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.800,00		
. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.800,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	12.000,00			
. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				282.000,00
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		106.800,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	92.400,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00	İ	i	
1, 90 , 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00	i	ĺ	
1, 90 , 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00	İ	İ	
1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	14.400,00	i	
1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00	j	İ	
3, 00 , 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	175.200,00	
3. 90 , 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	175.200,00	İ	
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.400,00	i	į	
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	39.600,00	į	i	
3, 90 , 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	14.400,00	İ	İ	
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.800,00	į	į	
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00	į	į	
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00	į	i	
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00	į	i	
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1	İ		12.000,0
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	12.000,00	
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00	İ	
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12,000,00	i	i	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UNIDADE	06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE E	SPURIE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				216,000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		60.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	51.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	24.000,00	i		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	24.000,00	ĺ		
3, 1, 90 , 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.600,00	1		
. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1 1	8.400,00		
1, 91 , 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.400,00	i		
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	156.000,00	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	156.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.600,00	ĺ		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.600,00	j		
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	18.000,00	İ		
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	24.000,00	i		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.800,00	i		
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00	i	i	
. 0, 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i	i	348.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1	1	348.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.000,00		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	120.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	108.000,00	i	i	

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.300.200,0
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1	1,424,000,00	Nondebooks, military (191
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.424.000,00	DETERMINATION OF THE LAST	
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			1
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			İ
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	24.000,00			İ
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.876.200,00	
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	8.876.200,00	51	
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.400,00			İ
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.400.000,00			
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	131.800,00			
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.980.000,00			
3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	284.000,00	1		
0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.613.942,
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		4.613.942,60	
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	4.613.942,60		
4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.000,00			
4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	41.800,00			İ
4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240.000,00			1
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			İ
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.513.600,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	320.000,00			i
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	717.342,60			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	257.200,00			İ
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	96.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.352.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.982.000,00	
3, 1, 90 , 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.982.000,00		ĺ
3, 1, 90 , 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	960.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	480.000,00			ĺ
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	542.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		2.370.000,00	
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.370.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00	200		
3, 3, 90, 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0.01.00	138.000,00			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	284.000,00			Ì
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	68.400,00			İ
, 3, 90 , 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	76.800,00	4		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	960.000,00			ĺ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	774.400,00	i i		ĺ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50,400,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.136.400,00
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		1.136.400,00	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.136.400,00		
. 4, 90 , 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	822.000,00			
1. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	200.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	114.400,00			
TOTAL						5.488.400,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AM 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	IB. E REC. HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000	3			92.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.600,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.600,00)	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	64.800,00	
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	64.800,00		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	28.800,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.400,00	İ		
TOTAL			'			92.400,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				385.400,00
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		385.400,00	
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	385.400,00		
. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.200,00	ĺ		
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.400,00	i		
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00	i	Y	
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00		i i	
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.400,00	i		
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00	İ		
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	30.000,00		1	
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.400,00	i		
3, 90 , 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	98.000,00	i		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			70.000,0
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	70.000,00	
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	70.000,00		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20,000,00	i		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 23

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
JNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
MIDNOL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				44.902.200,00
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.461.800,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	27.001.800,00		
1. 90 , 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	8.193.200,00		ĺ	
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	12.000,00			
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02	1.908.000,00		İ	İ
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	4.880.000,00		İ	
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	2.516.000,00			ĺ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.800.000,00		İ	İ
. 1, 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	120.000,00		İ	İ
, 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	4.100.000,00		İ	ĺ
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	10.000,00		i	
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	2,400,00		i	
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.02	10.200,00		ì	
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	436.000,00		i	
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02	3.014.000,00			
. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	0.01,1000,000	1,460.000,00		
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1,400,000,00			
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	60.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	00.000,00		16.440.400,00	Ì
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16,440,400,00		İ
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	490.800,00	10.110.100,00		1
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02	168.000,00			1
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.02	3.142.000,00			1
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.996.000,00			-
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.02	62.200,00			
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	20.000,00			ł
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	144.000,00			ŀ
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	312.000,00			-
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.02	7.200,00			-
. 3, 90 , 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02	!		Į.	
3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02	300.000,00			
		0.05.02	!			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	208.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	234.600,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	4.983.400,00			
3.90.39		0.02.02	1.500.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	1.000.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	139.800,00			
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02	50.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.02	440.000,00			1
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.02	84.000,00			1
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	100.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	10.400,00		1	
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.02	23.800,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.087.745,6
4. 00 , 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.087.745,60	

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

		T				Categoria
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.087.745,60		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	40.000,00			
4, 4, 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	20.000,00			İ
4. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	40.000,00	İ		İ
1. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	80.000,00	ĺ		İ
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	255.800,00			İ
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	40.000,00			İ
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02	519.800,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	717.345,60	İ		1
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	240.000,00	İ		İ
4, 4, 90 , 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	88.400,00	İ		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.02	80.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	966.400,00	į		İ

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				7.301.020,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000			3.769.920,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	3.449.920,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03	1.135.400,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.03	750.600,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	504.560,00			
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.03	319.360,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	440.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	300.000,00			
. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		320.000,00		
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	170.000,00			İ
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	150.000,00			i
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.531.100,00	
. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.03	20.000,00		1	
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.511.100,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	31.800,00	3,2,1,1,1,2,1,2,1	j	
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.03	61,440,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	543.640,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03	979.200,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.03	652.200,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.03	30.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.03	79.200,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	267.440,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.600,00			
3, 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	271.800,00			
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	345.420,00			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.03	90.000,00			
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	20.000,00			
, 3, 90 , 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.03				
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	27,000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL	0.05.03	3.360,00			469 200 0
. 0. 00 . 00	CONTROL CONTRO	0.000.000			469 200 00	468.200,0
. 4. 00 . 00 . 4. 90 . 00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460 000 00	468.200,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000	10,000,00	468.200,00		
4.90.30		0.01.03	10.000,00			
4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	23.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03	70.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	116.200,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.03	25.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.03	224.000,00			1

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					339.342,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000			144.000,00	339,342,00
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129,600,00	144,000,00	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.600,00	123.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	68.400,00	1		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.600,00	1		
1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	10.000,00	14.400.00		
1, 91 , 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	195.342,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	195.342,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.560,00	- 1		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30,700,00	1		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	106,800,00	i		
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.682,00	i		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.800,00	i		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.800,00	i		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			212.400,0
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	212,400,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	212.400,00		
4, 4, 90 , 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	144.000,00			
4, 4, 90 , 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.800,00	j		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	45.600,00	i	ĺ	

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Anexo 02 Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.422.000,00
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.810.000,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	13.810.000,00		İ
1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.04	12.500.000,00			İ
1. 90 . 03	PENSÕES	0.01.04	1.280.000,00			ĺ
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	20.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	10.000,00			
3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			612.000,00	
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	612.000,00		
3, 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	10.000,00			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	36.000,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	24.000,00			
3, 90 , 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	24,000,00			
3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	100.000,00			
3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	40.000,00			
3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	360.000,00			
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	6.000,00			
3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04	12,000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000				50.000,
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000,000			50.000,00	
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	50.000,00		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	20.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	30.000,00			İ

TOTAL GERAL 185.000.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 1 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER LEGISLATIVO

CARRADA	MUNICIPAL	DE EL	ODECTA

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	_		317.018,62	6.115.741,18	6.432.759,80
01	031 Ação Le	egislativa ==		317.018,62	6.115.741,18	6.432.759,80
01	031 0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		317.018,62	6.115.741,18	6.432.759,80
01.03	1.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO D P.DA CÂMARA	0	158.600,40		158.600,40
01.03	1.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA		140.418,22		140.418,22
01.03	1.0001.1130.0000	AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE		10.000,00		10.000,00
01.03	1.0001.1131.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOL/ DO LEGISLATIVO		8.000,00		8.000,00
01.03	1.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			4.049.595,95	4.049.595,95
01.03	1,0001.2002.0000	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES			1.027.100,00	1.027.100,00
01.03	1.0001.2003.0000	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMAR MUNICIPAL	A		14.978,79	14.978,79
01.03	1.0001.2004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			69.933,70	69.933,70
01.03	1.0001.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA			9.319,20	9.319,20
01.03	1.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS			760.656,88	760.656,88
01.03	1.0001.2007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			7.277,35	7.277,35
01.03	1.0001.2008.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL			13.978,80	13.978,80
01.03	1.0001.2148.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE			124.900,51	124.900,51
01.03	1.0001.2149.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			38.000,00	38.000,00
		TOTAL	0,00	317.018,62	6.115.741,18	6.432.759,80

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Page 2 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	Administração			114.000,00	7.067.400,00	7.181.400,00
04	122	Adminis	stração Geral		114.000,00	7.053.400,00	7.167.400,00
04	122	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		114.000,00	7.053.400,00	7.167.400,00
04.1	22.0002.1	021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA		42.000,00		42.000,00
04.1	22.0002.1	090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS		60.000,00		60.000,00
04.1	22.0002.1	114.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.000,00		12.000,00
04.1	22.0002.2	009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO			1.500.000,00	1.500.000,00
04.1	22.0002.2	2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.338.000,00	3.338.000,00
04.1	22.0002.2	2022.0000	PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇÃS JUDICIAS			264.000,00	264.000,00
04.1	22.0002.2	2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP			1.500.000,00	1.500.000,00
04.1	22.0002.2	025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS			103.200,00	103.200,00
04.1	22.0002.2	2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES			284.000,00	284.000,00
04.1	22.0002.2	032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO			64.200,00	64.200,00
04	123	Adminis	stração Financeira			14.000,00	14.000,00
04	123	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			14.000,00	14.000,00
04.1	23.0002.2	2012.0000	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL			14.000,00	14.000,00
06	Segur	ança Públ	ica			48.000,00	48.000,00
06	182	Defesa	Civil			48.000,00	48.000,00
06	182	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			48.000,00	48.000,00
06.1	82.0002.2	122.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	5	-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	48.000,00	48.000,00
28	Encar	gos Espec	ciais			40.000,00	40.000,00
28	846	Outros	Encargos Especiais			40.000,00	40.000,00
28	846	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			40.000,00	40.000,00
28.8	46.0002.2	2015.0000	CONVÊNIO COM A AMUPE			40.000,00	40.000,00
			TOTAL	0,00	114.000,00	7.155.400,00	7.269.400,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 03		EXECUT RETARIA	A DE GOVERNO				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração			60,000,00	477.000,00	537.000,0
04	122	Adminis	stração Geral		60.000,00	477.000,00	537.000,00
04	122	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		60.000,00	477.000,00	537.000,00
04.122	2.0002.1	106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		60.000,00		60.000,00
04.122	2.0002.2	117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO			477.000,00	477.000,00
			TOTAL	0.00	60,000,00	477 000 00	537 000 00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 4 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

02

04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		
Código	Especificação		
ood.go	Lopositionages		

Cá	Código		Especificação		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	04	Admini	stração			45.000,00	595.000,00	640.000,00		
	04	122	Adminis	tração Geral		45.000,00	595.000,00	640.000,00		
	04	122	0003	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA		45.000,00	595.000,00	640.000,00		
	04.122	.0003.11	107.0000	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER		45.000,00		45.000,00		
	04.122	.0003.2	119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER			328.000,00	328.000,00		
	04.122	.0003.2	133.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER			84.000,00	84.000,00		
,	04.122	.0003.21	134.0000	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJE E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	TOS		51.000,00	51.000,00		
	04.122	.0003.2	135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MUL	HER		66.000,00	66.000,00		
	04.122	.0003.21	136.0000	REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER			66.000,00	66.000,00		
				TOTAL	0,00	45.000,00	595.000,00	640.000,00		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Page 5

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			86.000,00	2.564.000,00	2.650.000,00
04	122	Adminis	stração Geral		86.000,00	2.130.000,00	2.216.000,00
04	122	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		86.000,00	2.130.000,00	2.216.000,00
04.12	2.0002.	1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
04.12	2.0002.	1089.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE		36.000,00		36,000,00
04.12	2.0002.	2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.110.000,00	1.110.000,00
04.12	2.0002.	2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA			480.000,00	480.000,00
04,12	2.0002.	2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO			245.000,00	245.000,00
04.12	2.0002.	2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO			97.000,00	97.000,00
04.12	2.0002.	2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			178.000,00	178.000,00
04.12	2.0002.	2227.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE			20.000,00	20.000,00
04	124	Control	le Interno			142.000,00	142.000,00
04	124	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			142.000,00	142.000,00
04.12	4.0002.	2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO			142.000,00	142.000,00
04	244	Assistê	encia Comunitária			292.000,00	292.000,00
04	244	4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			292.000,00	292.000,00
04.24	4.4002.	2222.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR			292.000,00	292.000,00
			TOTAL	0,00	86.000,00	2.564.000,00	2.650.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Page 6 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
2.5		

Código	V.	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração	_		24.000,00		24.000,00
04	122	Admini	stração Geral		24.000,00		24.000,00
04	122	0003	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA		24.000,00		24.000,00
04.1	22.0003.	1199.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER		24.000,00		24.000,00
15	Urbar	nismo	_		270.000,00		270.000,00
15	452	Serviço	os Urbanos		270.000,00		270.000,00
15	452	0007	RENOVA FLORESTA		150.000,00		150.000,00
15.4	52.0007.	1118.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		60,000,00		60.000,00
15.4	52.0007.	1218.0000	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO		90.000,00		90.000,00
15	452	0010	AVANÇA FLORESTA		120.000,00		120.000,00
15.4	52.0010.	1901.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO		120.000,00		120.000,00
			TOTAL	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Page 7

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

02 I 07		EXECUT RETARIA	IVO A MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração	_		78.000,00	3.174.800,00	3.252.800,00
04	122	Adminis	stração Geral		36.000,00	1.302.800,00	1.338.800,0
04	122	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		36.000,00	1.302.800,00	1.338.800,00
04.1	22.0002.1	009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	os	36.000,00		36.000,0
04.1	22.0002.2	2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.302.800,00	1.302.800,00
04	123	Admini	stração Financeira		42.000,00	1.872.000,00	1.914.000,00
04	123	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		42.000,00	1.872.000,00	1.914.000,0
04.1	23.0002.1	1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		42.000,00		42.000,0
04.1	23.0002.2	2040.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS			72.000,00	72.000,0
04.1	23.0002.2	2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATAD	A		1.800.000,00	1.800.000,0
28	Encar	gos Espec	ciais			64.000,00	64.000,0
28	123	Admini	stração Financeira			36.000,00	36.000,0
28	123	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			36.000,00	36.000,0
28.1	23.0002.2	2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATAD	A		36.000,00	36.000,0
28	843	Serviço	da Dívida Interna			28.000,00	28.000,0
28	843	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			28.000,00	28.000,00
28.8	43.0002.2	2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATAD	A		28.000,00	28.000,00
99	Reser	va de Cor	atingência	7.740.000,00			7.740.000,00
99	999	Reserv	a de Contingência	7.740.000,00			7.740.000,0
99	999	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	7.740.000,00			7.740.000,0
99.9	99.0002.4	1001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	7.740.000,00			7.740.000,00
			TOTAL	7.740.000,00	78.000,00	3,238,800,00	11,056,800,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 8 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

DER EXECUTIVO

10	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO	CULTURAT	URISMO E ESPORTE
10	SECILLIAMA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO	, OUL I DION, I	CITIOING POR POR CITIE

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção			1.787.000,00	59.397.790,00	61.184.790,00
12	123	Admini	stração Financeira			15.000,00	15.000,00
12	123	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			15,000,00	15.000,00
12.123	3.0004.2	044.0000	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS			15.000,00	15.000,00
12	306	Aliment	tação e Nutrição			2.146.000,00	2.146.000,00
12	306	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			2.146.000,00	2.146.000,00
12.30	6.0004.2	056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3		2.146.000,00	2.146.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		1.497.000,00	48.124.000,00	49.621.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

xercício de 2024 Anexo 06 Page 9 Lel: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER	EXECUTIVO

10

OFODETADIA	BALLAHOLDAL	DE EDUCACI	A OUL TUDA	TURISMO F ESPORTE
SECRETARIA	MILINIE IPAI	THE PUBLIC ACA	AUTULIII TIIRA	TURISMU F ESPURIE

Código	Código Espe		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	3(61	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		1.497.000,00	48.124.000,00	49.621.000,00
12,3	361.00	004.10	011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		36,000,00		36.000,00
12.3	361.00	004.10	012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO		225.000,00		225.000,00
12.3	361.00	004.10	016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.	361.00	004.10	019.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS		60.000,00		60.000,00
12.	361.0	004.10	020.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.3	361.0	004.10	038.0000	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB		100.000,00		100.000,00
12.3	361.0	004.10	039,0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB		200.000,00		200.000,00
12.3	361.0	004.11	100.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		660.000,00		660.000,00
12.	361.0	004.18	899.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES		66.000,00		66.000,00
12.	361.0	004.20	047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.335.600,00	6.335.600,00
12.	361.0	004.20	048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			24.030.000,00	24.030.000,00
12.	361.0	004.20	049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO			3.270.000,00	3.270.000,00
12.	361.0	004.20	051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			11.000,00	11.000,00
12.	361.0	004.20	060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			682.000,00	682.000,00
12.	361.0	004.20	061.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			428.000,00	428.000,00
12.	361.0	004.20	062.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			4.220.000,00	4.220.000,00
12.	361.0	004.20	064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%			4.500.000,00	4.500.000,00
12.3	361.0	004,20	066.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%			240,000,00	240.000,00
12,	361.0	004.20	067.0000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS			126.000,00	126.000,00
12.3	361.0	004.20	083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			764.000,00	764.000,00
12.3	361.0	004.20	084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.373.400,00	3.373.400,00
12.3	361.0	004.21	150.0000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			84.000,00	84.000,00
12.3	361.0	004.22	263.0000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			60.000,00	60.000,00
12	3	63	Ensino	Profissional			51.430,00	51.430,00
12	3	63	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			51.430,00	51.430,00
12.3	363.00	004.20	054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			51.430,00	51.430,00
12	3	64	Ensino	Superior			1.515.360,00	1.515.360,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 10 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECUTIVO

OF OPETADIA BUILDIDAL	DE EDUCAÇÃO CUI TURA	TUDIONO E ECDODITE
SECRETARIA MUNICIPAL	HE FINILALAU CULTURA	TURISIVIO E ESPURTE

ódigo	digo Espec		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	364	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			1.515.360,00	1.515.360,00
12,36	4.0004.	2052,0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			1.515.360,00	1,515,360,00
12	365	Educaç	ão Infantil		290.000,00	7.414.000,00	7.704.000,00
12	365	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		290.000,00	7.414.000,00	7.704.000,00
	5.0004.	1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL		30.000,00		30.000,00
12.36	5.0004.	1099.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		20.000,00		20.000,00
12.36	5.0004.	1202.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT		240.000,00		240.000,00
12,36	5.0004.	2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			1.970.000,00	1,970,000,00
12.36	5.0004.	2086,0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%			5.200.000,00	5,200,000,00
12.36	5.0004.	2123.0000	MANUTENÇÃO DE BERCARIOS			244.000,00	244.000,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			102.000,00	102.000,00
12	366	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			102.000,00	102.000,00
12.36	6.0004.	2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA			102.000,00	102.000,00
12	846	Outros	Encargos Especiais			30,000,00	30,000,00
12	846	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			30.000,00	30.000,00
12.84	6.0004	5016.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS			30.000,00	30,000,00
13	Cultu	ra			52.800,00	2.561.200,00	2.614.000,00
13	391	Patrimô	ónio Histórico, Artístico e Arqueológico		16.800,00		16.800,00
13	391	0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS		16.800,00		16.800,00
13.39	1.0005	1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		16.800,00		16.800,00
13	392	Difusão	Cultural		24.000,00	2.279.200,00	2.303.200,00
13	392	0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS		24.000,00	2.279.200,00	2.303.200,00
13.39	2.0005.	1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		18.000,00		18.000,00
		1030.0000			6.000,00		6.000,00
13.39	92.0005.	2053.0000	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL			24.000,00	24.000,00
13.39	2.0005	2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			220.800,00	220.800,00
		2078.0000	CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS			1.713.600,00	1.713.600,00
13.39	2.0005.	2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA			187.800,00	187.800,00
0.000.000		2235.0000				18.000,00	18.000,00
13.39	2.0005.	2276,0000	APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS			75.000,00	75.000,00
13.39	2.0005.	2277.0000	APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA			40.000,00	40.000,00
13	695	Turismo			12.000,00	282.000,00	294.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 11 Lei: , Data:

12.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

62.198.990,00

12.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

64.386.790,00

PROGRAMA DE TRABALHO

27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE

0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS

TOTAL

Outros Encargos Especiais

28,846,0005,5014,0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS

Encargos Especiais

28

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	1	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	695	0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS		12.000,00	282,000,00	294.000,00
13.69	95.0005.	1835,0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO		12.000,00		12.000,00
13.6	95.0005.	2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO			151.200,00	151.200,00
13.6	95.0005.	2236.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO			28.800,00	28.800,00
13.6	95.0005.	2238.0000	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO			102.000,00	102.000,00
23	Comé	rcio e Ser	viços		12.000,00		12.000,00
23	812	Despor	to Comunitário		12,000,00		12.000,00
23	812	0006	ESPORTE E CIDADANIA		12.000,00		12.000,00
23.8	12.0006.	1836.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE		12.000,00		12.000,00
27	Desp	orto e Laze	er		336.000,00	216.000,00	552.000,00
27	812	Despor	rto Comunitário		336.000,00	216.000,00	552.000,00
27	812	0006	ESPORTE E CIDADANIA		336.000,00	216.000,00	552.000,00
27.8	12.0006.	1033.0000	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS		120.000,00		120.000,00
27.8	12.0006.	1035.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS		96.000,00		96.000,00
27.8	12,0006.	1834.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		120.000,00		120.000,00
27.8	12.0006.	2081.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS			124.800,00	124.800,00
27.8	12.0006.	2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE			79.200,00	79.200,00

0.00

2.187.800,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 12 Lel: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02	DODED	EXECUTIVO	

11 SECR	ETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
---------	---

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admini	stração			481.000,00	4.602.400,00	5.083.400,0
04	122	Adminis	stração Geral		481.000,00	4.602.400,00	5.083.400,0
04	122	0007	RENOVA FLORESTA		35.000,00	4.602.400,00	4.637.400,0
					35.000,00		35.000,0
04.122	2.0007.20	091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS			4.602.400,00	4.602.400,0
04	122	0010	AVANÇA FLORESTA		446.000,00		446.000,0
			E MELHORIAS DE IMÓVEIS		150.000,00	-	150.000,0
04.122	2.0010.1	109.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS		200,000,00		200.000,00
04,122	2.0010.1	111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS		96.000,00		96.000,0
15	Urbanis	smo			2.478.942,60	4.046.800,00	6.525.742,60
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		440.000,00		440.000,00
15	451	0010	AVANÇA FLORESTA		440.000,00		440.000,00
15.451	1.0010.1	044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		440.000,00		440.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos		1.485.342,60	4.046.800,00	5.532.142,6
15	452	0007	RENOVA FLORESTA		48.000,00		48.000,0
15,45	2.0007.1	047.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO		48.000,00		48.000,0
15	452	8000	CIDADE MAIS LIMPA			4.046.800,00	4.046.800,0
15.452	2.0008.2	092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			4.046.800,00	4.046.800,0
15	452	0010	AVANÇA FLORESTA		1.357.342,60		1.357.342,6
15.452	2.0010.1	046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO		440.000,00		440.000,00
15,452	2.0010.1	102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,0
15,452	2.0010.1	893.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA		717.342,60		717.342,60
15	452	0015	SINALIZA FLORESTA		80.000,00		80.000,00
15.452	2.0015.1	888.0000	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS		80.000,00		80.000,00
15	512	Sanean	nento Básico Urbano		400.000,00		400.000,0
15	512	0012	CIDADE SANEADA		400.000,00		400.000,0
15.512	2.0012.1	048.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		400.000,00		400.000,00
15	544	Recurs	os Hídricos		153.600,00		153.600,00
15	544	0010	AVANÇA FLORESTA		153.600,00		153.600,00
15.544	4.0010.1	049.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS		153.600,00		153.600,00
		ção					300.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 13 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EVECI	ITIVO

				the state of the s	
CECOETADIA	BALLINI DE DI	ANIE LABIENTO	ODDACE	SERVICOS PÚBLICOS	
SECRETARIA	MUN.DE PL	ANEJAMENIU.	UDRASE	SERVICUS PUBLICUS	

Código	0	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	481	Habitag	ão Rural		220.000,00		220.000,00
16	481	0010	AVANÇA FLORESTA		220.000,00		220.000,00
16.4	481.0010.	1125.0000	MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO		220.000,00		220.000,00
16	482	Habitaq	ão Urbana		80.000,00		80.000,00
16	482	0011	FLORESTA MEU LAR		80.000,00		80.000,00
16.4	482.0011.	1050.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		80.000,00		80.000,00
17	Sane	amento			150.000,00		150.000,00
17	511	Sanear	nento Básico Rural		150.000,00		150.000,00
17	511	0012	CIDADE SANEADA		150.000,00		150.000,00
17.	511.0012	1124.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		150.000,00		150.000,00
18	Gest	ão Ambien			38.000,00	467.000,00	505.000,00
18	542	Control	e Ambiental			467.000,00	467.000,00
18	542	0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE			467.000,00	467.000,00
18.	542.0009	2157.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			467.000,00	467.000,00
18	543	Recupe	eração de Áreas Degradadas		38.000,00		38.000,00
18	543	0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE		38.000,00		38.000,00
18.	543.0009	1054.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL		38.000,00		38.000,00
20	Agric	ultura			100.000,00		100.000,00
20	606	Extens	ão Rural		100.000,00		100.000,00
20	606	0010	AVANÇA FLORESTA		100.000,00		100.000,00
20.6	606.0010	1553.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS		100.000,00		100.000,00
23	Com	ércio e Ser	viços		55.200,00		55.200,00
23	691	Promo	ção Comercial		55.200,00	·	55.200,00
23	691	0010	AVANÇA FLORESTA		55.200,00		55.200,00
23.6	691.0010	1055.0000	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES		55.200,00		55.200,00
25	Energ	gia			228.000,00	1.100.000,00	1.328.000,00
25	752	Energia	a Elétrica		228.000,00	1.100.000,00	1.328.000,00
25	752	0013	ILUMINA FLORESTA		228.000,00	1.100.000,00	1.328.000,00
25.7	752.0013	1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		228.000,00		228.000,00
25.7	752.0013	2095.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS			1.100.000,00	1.100.000,00
26	Trans	porte			782.800,00		782.800,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Page 14

Lel: , Data:

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

02

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	782	Transp	oorte Rodoviário		782.800,00		782.800,00
26	782	0007	RENOVA FLORESTA		84.000,00		84.000,00
26.78	2.0007.	1059.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS		84.000,00		84.000,00

	26	782	0007	RENOVA FLORESTA		84.000,00		84.000,00
	26.78	2.0007.	059.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEI		84.000,00		84.000,00
	26	782	0014	NOVOS CAMINHOS		698.800,00		698.800,00
	26.78	2.0014.	060.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS		204.000,00		204.000,00
	26.78	2.0014.	1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		494.800,00		494.800,00
	28	Encar	gos Espec	siais			84.000,00	84.000,00
	28	846	Outros	Encargos Especiais			84.000,00	84.000,00
	28	846	0007	RENOVA FLORESTA			84.000,00	84.000,00
	28.84	6.0007.	5012,0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS			84.000,00	84.000,00
_				TOTAL	0,00	4.613.942,60	10.300.200,00	14.914.142,60

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

xercício de 2024 Anexo 06 Page 15 **Lei:**, **Data**:

2.770.000,00

103.200,00

558.000,00

2.770.000,00

661.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

20.122.0017.2103.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

605 Abastecimento

ódigo	digo Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
17	Sanea	mento			226.000,00	840,000,00	1.066.000,00
17	544	Recurso	os Hídricos		226.000,00	840.000,00	1.066.000,00
17	544	0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		226.000,00	840.000,00	1.066.000,00
17.5	44.0016.1	064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA		60.000,00		60.000,00
17.5	44.0016.1	897.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO		110.000,00		110.000,00
17.5	44.0016.1	903.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL		56.000,00		56.000,00
17.5	44.0016.2	098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES			840.000,00	840.000,00
18	Gestão	Ambient	al		325.600,00	275.000,00	600.600,00
18	122	Adminis	stração Geral		48.000,00		48.000,00
18	122	0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		48.000,00		48.000,00
18.1	22.0016.1	066.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO		36.000,00		36.000,00
18.1	22.0016.1	104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.000,00		12.000,00
18	541	Preserv	vação e Conservação Ambiental		14.400,00	46.800,00	61.200,00
18	541	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE		14.400,00	46.800,00	61.200,00
18.5	41.0017.1	067.0000	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL		14.400,00		14.400,00
18.5	41.0017.2	100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL			46.800,00	46.800,00
18	542	Control	e Ambiental		227.200,00	228.200,00	455.400,00
18	542	0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE		227.200,00	185.000,00	412.200,00
18.5	42.0009.1	904.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS		70.000,00		70.000,00
18.5	42.0009.2	290.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS			185.000,00	185.000,00
18.5	42.0009.5	291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		157.200,00		157.200,00
18	542	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE			43.200,00	43.200,00
18.5	42.0017.2	291.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS			43.200,00	43.200,00
18	543	Recupe	eração de Áreas Degradadas		36.000,00		36.000,00
18	543	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE		36.000,00		36.000,00
18.5	43.0017.1	068.0000	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		36.000,00		36.000,00
20	Agricu	tura			1.041.600,00	3.328.000,00	4.369.600,00
20	122	Adminis	stração Geral			2.770.000,00	2.770.000,00
20	122	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE			2.770.000,00	2,770,000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 16 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
42	SECRETARIA MUNICE PRODUÇÃO PURAL	MEIO AMP E DEC HIDDICOS

Códig	0	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	605	0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		558.000,00		558.000,00
20.	605.0016	1076,0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		250,000,00		250,000,00
20.	605.0016	1077.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO		48.000,00		48.000,00
20.	605.0016	1078.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL		42.000,00		42.000,00
20.	605.0016	1079.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		18.000,00		18.000,00
20.	605.0016	1223.0000	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS		200.000,00		200.000,00
20	605	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE			103.200,00	103.200,00
20.	605.0017	2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO			103.200,00	103.200,00
20	606	Extens	ão Rural		78.000,00	378.000,00	456.000,00
20	606	0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		60.000,00	240.000,00	300.000,00
20.	606.0016	.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUI DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	Ε	60.000,00		60.000,00
20.	606.0016	.2097.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS			147.600,00	147.600,00
20.	606.0016	2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			92.400,00	92.400,00
20	606	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE		18.000,00	138.000,00	156.000,00
20.	606.0017	1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		18.000,00		18.000,00
20.	606,0017	2102.0000	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA			138.000,00	138,000,00
20	607	Irrigaçã			180.000,00		180.000,00
20	607	0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		180.000,00		180.000,00
20.	607.0016	1817.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS	5)	180.000,00		180.000,00
20	608	PROM	OÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		225.600,00	76.800,00	302.400,00
20	608	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE		225.600,00	76.800,00	302.400,00
20.	608.0017	1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO		24.000,00		24.000,00
20.	608.0017	2105.0000	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES			76.800,00	76.800,00
20.	608.0017	3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMA FERRAZ	R	201.600,00		201.600,00
			TOTAL	0,00	1.593.200,00	4.443.000,00	6.036.200,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 17 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISION	LADA

Códig	JO	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	tência Soc	ial		2.310.000,00	6.010.962,00	8.320.962,00
08	241	Assistê	ncia ao Idoso			345.000,00	345.000,00
08	241	0022	GARANTINDO DIREITOS			345.000,00	345.000,00
			IMPLANTAÇÃO E MANUT, PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA			345.000,00	345.000,00
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente		62.800,00	1.178.442,00	1.241.242,00
08	243	0018	INOVA SUAS			380.000,00	380.000,00
08	.243.0018.	2245.0000	BLOCO DA PROETEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			380.000,00	380.000,00
08	243	0020	SUAS INTINERANTE		40.000,00		40.000,00
80	.243.0020.	1201.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		40.000,00		40.000,00
08	243	0022	GARANTINDO DIREITOS		22.800,00	798.442,00	821.242,00
08	.243.0022.	0157.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		22.800,00		22.800,00
08	.243.0022.	2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			232.542,00	232.542,00
08	.243.0022.	2126.0000	CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS			296.400,00	296.400,00
08	.243.0022.	2251,0000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI			15,500,00	15.500,00
08	.243.0022.	2266,0000	PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			254.000,00	254.000,00
80	244	Assistê	ncia Comunitária		2.247.200,00	4.487.520,00	6.734.720,00
08	244	0018	INOVA SUAS		70.500,00	467.560,00	538.060,00
08	.244.0018.	1117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS		70.500,00		70.500,00
80	.244.0018.	2248.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS			29.160,00	29.160,00
08	.244.0018.	2256.0000	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT			24.600,00	24.600,00
08	.244.0018.	2261.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA			349.000,00	349.000,00
08	.244.0018.	2270.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS			64.800,00	64.800,00
08		0019	SUAS DISCUTE			25.500,00	25.500,00
08	.244.0019.	2268.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA			25.500,00	25.500,00
08	244	0020	SUAS INTINERANTE		181.000,00		181.000,00
			AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMIL <u>IA</u>		72.000,00		72.000,00
			AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		60.000,00		60.000,00
			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO		24.000,00		24.000,00
08	.244.0020.	1127.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		25.000,00		25.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 18 Lel: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	244 0022	GARANTINDO DIREITOS		1,995,700,00	3.991.100,00	5.986.800,00
08.24	44.0022.1113.0000	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS		3.000,00		3.000,00
08.24	44.0022.1115.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.500,00		24.500,00
08.2	44.0022.1193.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO		8.000,00		8.000,00
08.24	44.0022.1205.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		81.200,00		81.200,00
08.2	44.0022.2033.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		1.744.000,00		1.744.000,00
08.2	44.0022.2162.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
08.2	44.0022.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS			24.400,00	24.400,00
08.2	44.0022.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA			17.000,00	17.000,00
08.2	44.0022.2246.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS			470.000,00	470.000,00
08.2	44.0022.2249.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS			21.000,00	21.000,00
08.2	44.0022.2252.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			396.000,00	396.000,00
08.2	44.0022.2253.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			453.000,00	453.000,00
08.2	44.0022.2254.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			624.000,00	624.000,00
		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	:		177.000,00	177.000,00
08.2	44.0022.2259.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS			700.000,00	700.000,00
08.2	44.0022.2260.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			470.000,00	470.000,00
08.2	44.0022.2262.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS			28.260,00	28.260,00
08.2	44.0022.2269.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA			116.440,00	116.440,00
08.2	44.0022.2272.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER		135.000,00		135.000,00
08.2	44.0022.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			474.000,00	474.000,00
08	244 4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			3.360,00	3.360,00
08.2	44.4002.2253.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			3.360,00	3.360,00
09	Previdência Soc	ial		50.000,00	14.422.000,00	14.472.000,00
09	272 Previdê	ncia do Regime Estatutário		50.000,00	14.422.000,00	14.472.000,00
09	272 0041	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		50.000,00	14.422,000,00	14,472,000,00
09.2	72.0041.1095.0000	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		50.000,00		50.000,00
09.2	72.0041.2176.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV			13.790.000,00	13.790.000,00
09.2	72.0041.2271.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA			632.000,00	632.000,00
10	Saúde			2.384.000,00	45.605.945,60	47.989.945,60
10	122 Adminis	stração Geral			12.179.800,00	12.179.800,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Page 19 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO

	SUPERVISIONADA

digo		Espe	ecificação	Operação Especial Projeto	s Atividades	Tota
10	122	0033	SAÚDE INTEGRADA		28.800,00	28.800,00
10.13	22.0033.	2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.800,00	28.800,00
10	122	0038	SAÚDE MAIS EFICIENTE		12.151.000,00	12.151.000,00
10.12	22.0038.	2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE		12.151,000,00	12.151.000,00
10	301	Atenção	Básica	1.830.000,0	0 16.818.545,60	18.648.545,60
10	301	0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	730.000,0	0 12.721.200,00	13.451.200,00
10.30	01.0031.	1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	620.000,0	0	620.000,00
10.30	01.0031.	1900.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	110.000,0	0	110.000,00
10.3	01.0031.	2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		12.721.200,00	12.721.200,00
10	301	0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	1.100.000,0	0 717.345,60	1.817.345,60
10.30	01.0035.	1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	310.000,0	0	310.000,00
10.30	01.0035.	1551.0000	CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS	80.000,0	0	80.000,00
10.30	01.0035.	1705.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ	120.000,0	0	120.000,00
10.30	01.0035.	1889.0000	CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	40.000,0	0	40.000,00
10.30	01.0035.	1894.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL	400.000,0	0	400,000,00
10.30	01.0035.	1902.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	150.000,0	0	150.000,00
10.30	01.0035.	2295.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL- EMENDA IMPOSITVA		717.345,60	717.345,60
10	301	0037	INCENTIVO À QUALIDADE		3.380.000,00	3.380.000,00
10.3	01.0037.	2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS		3.380.000,00	3.380.000,00
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial	356.000,0	0 15.126.800,00	15.482.800,00
10	302	0034	SAÚDE ESPECIALIZADA		15.126.800,00	15.126.800,00
10.30	02.0034,	2186.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		140,000,00	140,000,00
10.3	02.0034.	2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		14.986.800,00	14.986.800,00
10	302	0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	356.000,0	0	356.000,00
10.30	02.0035.	1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	224.000,0	0	224.000,00
10.3	02.0035.	1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	A 60.000,0	0	60.000,00
10.30	02.0035.	1702.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	48.000,0	0	48.000,00
10.30	02.0035.	1704.0000	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	24.000,0	0	24.000,00
10	303	Suporte	Profilático e Terapêutico		288.000,00	288.000,00
10	303	0029	PROMOVENDO O CUIDADO		288.000,00	288.000,00
10.30	03.0029.	2190.0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA		120.000,00	120.000,00
10.20	03 0029	2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA		168.000,00	168.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 20 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

	10	011	VIAIN	111	70/	~	•

02	PODER EXECUTIVO
44	ENTIDADE SUDEDVISIONADA

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	304	Vigilând	da Sanitária		176.400,00		176.400,00
10	304	0029	PROMOVENDO O CUIDADO		153.600,00		153.600,00
10.30	4.0029.2	192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		153.600,00		153.600,00
10	304	0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		22.800,00		22.800,00
10.30	4.0035.1	194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.400,00		8.400,00
10.30	04.0035.1	195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA		14.400,00		14.400,00
10	305	Vigilând	cia Epidemiológica		21.600,00	1.024.800,00	1.046.400,00
10	305	0029	PROMOVENDO O CUIDADO			1.024.800,00	1.024.800,00
10.30	05.0029.2	273.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			1,024,800,00	1,024,800,00
10	305	0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		21.600,00		21.600,00
10.30	05.0035.1	196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL		14.400,00		14.400,00
10.30	05.0035.1	805.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		7.200,00		7.200,00
10	306	Aliment	ação e Nutrição			168.000,00	168.000,00
10	306	0039	SAÚDE QUE AVANÇA			168.000,00	168.000,00
10.30	06.0039.2	2274.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR)		168.000,00	168.000,00
			TOTAL	0,00	4.744.000,00	66,038,907,60	70.782.907,60
		-	TOTAL GERAL	7.740.000,00	14.132.961,22	163.127.038,78	185.000.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 1

Lei: , Data:

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

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legis	slativa		0,00	317.018,62	6.115.741,18	6.432,759,80
01 031	Ação Le	gislativa	0,00	317.018,62	6.115.741,18	6.432.759,80
01 031	0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	317.018,62	6.115.741,18	6.432.759,80
01.031.0001	.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	0,00	158.600,40	0,00	158.600,40
01.031.0001	.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	0,00	140.418,22	0,00	140.418,22
01.031.0001	.1130.0000	AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO CÂMARA INTINERANTE	SP/ 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001	.1131.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.031.0001	.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.049.595,95	4.049.595,95
01.031.0001	.2002.0000	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.027.100,00	1.027.100,00
01.031.0001	.2003.0000	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.978,79	14.978,79
01.031.0001	.2004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	69.933,70	69.933,70
01.031.0001	.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	0,00	0,00	9.319,20	9.319,20
01.031.0001	.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	760.656,88	760.656,88
01.031.0001	.2007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.277,35	7.277,35
01.031.0001	.2008.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	0,00	0,00	13.978,80	13.978,80
01.031.0001	.2148.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE	0,00	0,00	124.900,51	124.900,51
01.031.0001	.2149.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIV	O 0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04 Admi	nistração		0,00	888.000,00	18.480.600,00	19.368.600,00
04 122	Administ	ração Geral	0,00	846.000,00	16.160.600,00	17.006.600,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2 Lei: , Data:

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

Código	Esp	pecificação (Operação Espe	cial	Projetos	Atividades	Total
04 Adm	inistração		0	0,00	888.000,00	18.480.600,00	19.368.600,00
04 122	Adminis	tração Geral	0	0,00	846.000,00	16.160.600,00	17.006.600,00
04 122	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	C	0,00	296.000,00	10.963.200,00	11,259,200,00
	2.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002	2.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIO: EQUIPAMENTOS DIVERSOS	SE C	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.0002	2.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA	s 0	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04.122.0002	2.1089.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.0002	2.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSO EQUIPAMENTOS		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002	2.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIO EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002	2.1114.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122,0002	2,2009,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	(00,0	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.122.0002	2.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	3.338.000,00	3.338.000,00
04.122.0002	2.2022.0000	PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTEN JUDICIAS	içās (0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
04.122.0002	2.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.122.0002	2.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS		0,00	0,00	103.200,00	103.200,00
04.122.0002	2.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES		0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
04.122.0002	2.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO		0,00	0,00	64.200,00	64.200,00
04.122.0002	2.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVE		0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
04.122.0002	2.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
04.122.0002	2.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
04.122.0002	2.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	(00,0	0,00	245.000,00	245.000,00
04.122.0002	2.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO	(0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
04.122.0002	2.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
	2.2227.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002	2.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	(0,00	0,00	1.302.800,00	1.302.800,00
04 122	0003	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	(0,00	69.000,00	595.000,00	664.000,00
04.122.0003	3.1107.0000	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	(0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0003	3.1199.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER	(0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0003	3.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLÍTICAS D MULHER	Α (0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
	3.2133.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	3.2134.0000	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	3.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER		0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04.122.000	3.2136.0000	REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER	(00,0	0,00	66.000,00	66.000,00
04 122	0007	RENOVA FLORESTA		0,00	35.000,00	4.602.400,00	4.637.400,00
04.122.0007	7.1886.0000	DA CIDADE	TAIS (0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0007	7.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	(0,00	0,00	4.602.400,00	4.602.400,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 3 Lei: , Data:

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

Códig	lo	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	nistração		0,00	888.000,00	18.480.600,00	19.368.600,00
04	122	Adminis	tração Geral	0,00	846,000,00	16,160,600,00	17.006.600,00
04	122	0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	446.000,00	0,00	446,000,00
04.12	2.0010.	1042.0000	MELHORIAS DE IMÓVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILI QUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00	0,00	200.000,00
04.12	2.0010.	1111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
04	123	Adminis	tração Financeira	0,00	42.000,00	1.886.000,00	1.928.000,00
04	123	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	42.000,00	1.886.000,00	1.928.000,00
04.12	3,0002.	1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLI EQUIPAMENTOS DIVERSOS		42.000,00	0,00	42.000,00
		2012.0000	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM F LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL		0,00	14.000,00	14.000,00
		2040.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIR INCLUSIVE DE CONVÊNIOS		0,00	72.000,00	72.000,00
04.12	3.0002.	2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04	124	Controle	e Interno	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
04	124	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
04.12	4.0002.	2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
04	244	Assistêr	ncia Comunitária	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
04	244	4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	292.000,00	292,000,00
04.24	4.4002.	2222.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
06	Segur	ança Públic	ca distribution of the control of th	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
06	182	Defesa	Civil	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
06	182	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
06.18	2.0002.	2122.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08	Assist	ência Soci	al	0,00	2.310.000,00	6.010.962,00	8.320.962,00
08	241	Assistêr	ncia ao Idoso	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
08	241	0022	GARANTINDO DIREITOS	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
08.24	1.0022.	2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADAN		0,00	345.000,00	345.000,00
08	243	Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente	0,00	62.800,00	1.178.442,00	1.241.242,00
80	243	0018	INOVA SUAS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
08.24	3.0018.	2245.0000	BLOCO DA PROETEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
80	243	0020	SUAS INTINERANTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.24	3.0020.	1201.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FEI		40.000,00	0,00	40.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07

Page 4 Lei: , Data:

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

Código		Esp	pecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
08 A	Assisté	encia Soci	al en la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	0,00	2.310.000,00	6.010.962,00	8.320.962,00
08 2	243	Assistêr	cia à Criança e ao Adolescente	0,00	62.800,00	1.178.442,00	1.241.242,00
08 2	243	0022	GARANTINDO DIREITOS	0,00	22,800,00	798.442,00	821,242,00
08.243.0	0022.0	157.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
08.243.0	0022.2	124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	232.542,00	232.542,00
08.243.0	0022.2	126.0000	CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNT	OS 0,00	0,00	296.400,00	296.400,00
8.243.0	0022.2	251.0000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08.243.0	0022.2	266.0000	PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
08 2	244	Assistêr	icia Comunitária	0,00	2.247.200,00	4.487.520,00	6.734.720,00
08 2	244	0018	INOVA SUAS	0,00	70.500,00	467.560,00	538,060,00
08.244.0	0018.1	117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
08.244.0	0018.2	248.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS	0,00	0,00	29.160,00	29.160,00
08.244.0	0018.2	256.0000	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDAD LGBT	E 0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
08.244.0	0018.2	261.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00
08.244.0	0018.2	270.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00
08 2	244	0019	SUAS DISCUTE	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
08.244.0	0019.2	268.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
08 2	244	0020	SUAS INTINERANTE	0.00	181.000.00	0.00	181,000,00
08.244.0	0020.1	080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08.244.0	0020.1	101.0000	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0	0020.1	112.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0	0020.1	127.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 5

Lei: , Data:

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

Cód	go	Es	pecificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	stência Soci	al	0,00	2.310.000,00	6.010.962,00	8.320.962,00
08	244	Assistêr	ncia Comunitária	0,00	2.247.200,00	4.487.520,00	6.734.720,00
08	244	0022	GARANTINDO DIREITOS	0,00	1,995,700,00	3,991,100,00	5.986.800,00
		.1113.0000	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUA		3.000,00	0,00	3.000,00
		.1115.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
08.2	44.0022	.1193.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS D CONSELHO		8.000,00	0,00	8.000,00
08.2	44.0022	2.1205.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00
08.2	44.0022	2.2033.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00
08.2	44.0022	2.2162.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.2	44,0022	2.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	24,400,00	24.400,00
08.2	44.0022	2.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.2	44.0022	2.2246.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS	0.00	0,00	470.000,00	470.000,00
		2.2249.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
100000000000000000000000000000000000000		2.2252.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC SOCIAL - CRAS	IA 0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
08.2	44.0022	2.2253.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
08.2	244.0022	2.2254.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
08.2	244.0022	2.2257.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
08.2	244,0022	2.2259.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIO FMAS	S 0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08.2	244.0022	2.2260.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
08.2	44,0022	2,2262,0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	28.260,00	28,260,00
08.2	44.0022	2.2269.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	0,00	0,00	116.440,00	116.440,00
08.2	44.0022	2.2272.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
08.2	244.0022	2.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	S 0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
08	244	4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
08.2	244.4002	2.2253.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
09	Prev	idência Soc	al	0,00	50.000,00	14.422.000,00	14.472.000,00
09	272	Previdê	ncia do Regime Estatutário	0,00	50.000,00	14.422.000,00	14.472.000,00
09	272	0041	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	50.000,00	14.422.000,00	14.472.000,00
		.1095.0000	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		.2176.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	0,00	0,00	13.790.000,00	13.790.000,00
09.2	72.0041	.2271.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCI		0,00	632.000,00	632.000,00
10	Saúd	le		0,00	2.384.000,00	45.605.945,60	47.989.945,60
10	122	Adminis	tração Geral	0,00	0,00	12.179.800,00	12,179,800,00
10	122	0033	SAÚDE INTEGRADA				
		3.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
10.1	22.0000	10.0000	WANG LINGAG DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	28.800,00	28.800

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6 Lei: , Data:

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

10 122 Administração Garal 0.00 0.00 12.178.800.00 12.178.800.00 12.179.800.0	Código		Espec	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 122 0038 SAÜDE MAIS EFICIENTE	10	Saúde			0,00	2.384.000,00	45.605.945,60	47.989.945,60
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE 0.00 0.00 12.151.000.00 12.151.	10	122 Adr	ministra	ção Geral	0,00	0,00	12.179.800,00	12.179.800,00
10 301 Alenção Básica	10	122 0038	8 SA	AÚDE MAIS EFICIENTE	0,00	0,00	12,151,000,00	12,151,000,00
10 301 0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE 10 301 0031 - 128 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM MOVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 10 301 0031 - 128 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM MOVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 10 301 0031 128 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM MOVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE ADMINICÍPIO 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE MINICÍPIO 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE MINICÍPIO 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE MINICÍPIO 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE MINICÍPIO 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE MINICÍPIO 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE MINICÍPIO 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE MINICÍPIO 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE MINICÍPIO SE MÁQUINAS, UTENSILIOS E 10 301 0036 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO E DE SAÚDE DO SAÚDE 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO E RECRNA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA 10 301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE VEICULO AMBULÁNCIA TIPO REMOÇÃO OU 10 301 0035 SAÚDE 10 301 0035 SAÚDE SAÚDE DO MAUTISCÂO DE VEICULO AMBULÁNCIA TIPO REMOÇÃO OU 10 301 0035 SAÚDE SAÚDE DO MAUTISCÂO DE ECUIPAMENTOS HOSPITALARES EIOU 10 301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE 10 301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE 10 301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE 10 301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE 10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA 10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA 10 302 0035 SAÚDE EM CONTRIBUÇÃO DE FUNDO MUNICÍPAL EMENDA IMPOSITVA 10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA 10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10 303 0035 PROMOVENDO O CUIDADO SARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10 303 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO		43.00	21	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE		0,00	12.151.000,00	12.151.000,00
10.301.1026.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRITA 0.00 620.000.00 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	301 Ate	enção Ba	ásica	0,00	1.830.000,00	16.818.545,60	18.648.545,60
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE 0.00 11.000.000 0.00 12.721.200.00 12.701.0001.0001.0000 12.721.200.00 12.7200.200.200.200.00 12.7200.200.200.200.200.200.200.200.200.2	10	301 003	1 AT	ENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	0,00	730.000,00	12.721.200,00	13.451.200,00
PARA ÚNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.301.0035. SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 10.301.0035. SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E 10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E 10.301.0035.1551.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E 10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE UBS 10.301.0035.1551.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MÓBIL. CENTRO SAUDE PROF. 10.301.0035.1589.0000 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA 10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA 10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU 10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU 10.301.0035.1902.0000 AQUISIÇÃO DE COULDAMENTOS HOSPITALARES EI/OU 10.301.0035.2925.0000 MANUTENÇÃO DE FOUNDA MUNICÍPIAL - EMENDA IMPOSITIVA 10.301.0035.2925.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICÍPIAL - EMENDA IMPOSITIVA 10.301.0037 INCENTIVO À QUALIDADE 10.301.0037.2039.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS 10.302.0034 SAÍDE ESPECIALIZADA 10.302.0034 SAÍDE ESPECIALIZADA 10.302.0034 SAÍDE ESPECIALIZADA 10.302.0034 SAÍDE ESPECIALIZADA 10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1208.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1208.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1208.0000 ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1208.0000 ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1208.0000 ESTRUTURAÇÃO DE GUIDADO EQUIDADO QUIDA ESPECIALIZADA 10.303.0029.005.10000 AGUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.303.0029.005.10000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALI	10.301.	0031.1206.0				620.000,00	0,00	620.000,00
10 301 0335 SAÜDE EM CONSTRUÇÃO 10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS 10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E O LO REFORMA DE UBS 10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. 0.00 120.000,000 0.00 150.0005.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. 0.00 120.000,000 0.00 0.00 150.0005.1889.0000 CONSTRUÇÃO E O LO REFORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE 10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO E RECIRMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA 0.00 40.000,000 0.00 0.00 150.0005.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU 0.00 150.000,000 0.00 150.000,000 10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU 0.301.0035.1902.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU 0.301.0035.2295.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL- EMENDA IMPOSITVA 0.00 0.00 150.000,00 150.000 0.00 717.345.60 7 0.301.0035.2295.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL- EMENDA IMPOSITVA 0.00 0.00 3.388.000,00 3.380.000,00	10.301.	0031.1900.0			ENTE 0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301,0035,1105,0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCILIOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E Q,00 310,000,00 Q,00 Q,00 CONSTRUÇÃO E/OUREPORMA DE UBS Q,00 80,000,00 Q,	10.301.	0031.2106.0	0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	12.721.200,00	12,721,200,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10.301,0035,1551,0000 CONSTRUÇÃO E / OU REFORMA DE UBS 0,00 80.000,00 0,00 0,00 10.301,0035,1705,0000 AQUISIÇÃO E OUIP, E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. 0,00 120.000,00 0,00 0.00 11.000,000 0.00 12.000,000 0.00 0.00 12.000,000 0.00 0.00 12.000,000 0.00	10 ;	301 003	5 SA	AÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	1.100.000,00	717.345,60	1.817.345,60
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. 0,00 120.000.00 0,00 1.	10.301.	0035.1105.0	0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILI	OS E 0,00	310.000,00	0,00	310,000,00
CLEONÍCE FERRAZ 10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA 0.00 40.000,00 0.00 0.00 10.301.0035.1894.0000 AQUUSIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU 0.00 40.000,00 40.000,00 40.000	10.301.	0035.1551.0	0000	CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0035.1894.0000	10.301.	0035.1705.0			0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
SEM-LTI MÓVEL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU 0,00 150,000,00 0,00 1	10.301.	0035.1889.0	:	SAÚDE		40.000,00	0,00	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 10.301.0035.2295.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICÍPAL- EMENDA IMPOSITVA 0,00 0.00 717.345,60 7 10.301.0037 INCENTIVO À QUALIDADE 0,00 0.00 3.380.000,00 3.38	10.301.	0035.1894.0		SEMI-UTI MÓVEL			100 (00 to 100 t	400.000,00
10 301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE 10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS 10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA 10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO 10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMOBIL. HOPITAL Cei. ALVARO FERRAZ 10.302.0035.1704.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMOBIL. HOPITAL Cei. ALVARO FERRAZ 10.302.0035.1704.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 10.303.0029.2190.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 10.304 Vigilância Sanitária 10.304 Vigilância Sanitária 10.304 Vigilância Sanitária 10.304 10.305.0029 PROMOVENDO O CUIDADO 10.306.0029 PROMOVENDO O CUIDADO 10.307.0029 PROMOVENDO O CUIDADO 10.308.0029 PROMOVENDO O CUIDADO 10.309.0029 PROMOVENDO O CUIDADO	10.301.	0035.1902.0	1	MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS 0,00 0,00 3.380.000,00 3.38 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 356.000,00 15.126.800,00 15.4 10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA 0,00 0,00 15.126.800,00 15.11 10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 0,00 140.000,00 1	10.301.	0035.2295.0	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL- EMENDA IMPOSIT	/A 0,00	0,00	717.345,60	717.345,60
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 356,000,00 15.126,800,00 15.4 10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA 0,00 0,00 15.126,800,00 15.11 10.302,0034,2186,0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 0,00 140,000,00 14. 10.302,0034,2214,0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 0,00 14.986,800,00 14.98 10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 0,00 356,000,00 0,00 14.986,800,00 14.98 10.302,0035,1207,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO 0,00 356,000,00 0,00 224,000,00 0,00 259 PECIALIZADA 0,00 60,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10	301 003	7 IN	CENTIVO À QUALIDADE	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
10 302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA 0,00 0,00 15.126.800,00 15.11 10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 0,00 140.000,00	10.301.	.0037.2093.0	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 0,00 140.000,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 14.986.800,00 10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00 0,00 10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 60.000,00 0,00 10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ 0,00 48.000,00 0,00 10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 24.000,00 0,00 288.000,00 20.00 10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 176.400,00 0,00 168.000,00 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 176.400,00 0,00 110.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 176.400,00 0,00 110.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 176.400,00 0,00 110.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 176.400,00 0,00 110.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 176.400,00 0,00 110.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 176.400,00 0,00 110.303.0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 153.600,00 0,00 153.600,00 0,00 1	10	302 Ass	sistência	a Hospitalar e Ambulatorial	0,00	356.000,00	15.126.800,00	15.482.800,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 0,00 14.986.800,00 14.98 10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 0,00 356.000,00 0,00 3.000 10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00 0,00 0.00 ESPECIALIZADA 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00	10	302 003	4 SA	AÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	15.126.800,00	15.126.800,00
10 302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO 0,00 356.000,00 0,00 3 10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO 0,00 224.000,00 0,00 2 10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 60.000,00 0,00 48.000,00 0,00 10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ 0,00 48.000,00 0,00 0.00 10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 24.000,00 0,00 0.00 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 288.000,00 2 10 303 O29 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 0,00 288.000,00 2 10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 120.000,00 1 10 304 Vigilância Sanitária 0,00 176.400,00 0,00 1 10 304 009 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 153	10.302.	0034,2186.0	0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZ	ADA 0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ 0,00 48.000,00 0,00 0.00 0.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 24.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	10.302.	0034.2214.0	0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	14.986.800,00	14.986.800,00
ESPECIALIZADA 10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 60.000,00 0,00 10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ 0,00 48.000,00 0,00 10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 24.000,00 0,00 0,00 10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 24.000,00 0,00 288.000,00 2 10.303.0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 0,00 288.000,00 2 10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 120.000,00 110.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 168.000,00 110.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 1 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 1 10.303.0029.2191.0000 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 1 10.303.0029.2191.0000 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 1 10.303.0029.2191.0000 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 1 10.303.0029.2191.0000 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 1 10.303.0029.2191.0000 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 176.400,00 0,00 1 10.303.0029.2191.0000 10.303.00	10	302 003	5 SA	AÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ 0,00 48.000,00 0,00 10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 24.000,00 0,00 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 288.000,00 2 10 303 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 0,00 288.000,00 2 10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 120.000,00 1 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 168.000,00 1 10 304 Vigilância Sanitária 0,00 176.400,00 0,00 1 10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 153.600,00 0,00 1	10.302.	0035.1207.0	1	ESPECIALIZADA	0,00	224.000,00	0,00	224,000,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA 0,00 24.000,00 0,00 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 288.000,00 2 10 303 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 0,00 288.000,00 2 10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 120.000,00 1 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 168.000,00 1 10 304 Vigilância Sanitária 0,00 176.400,00 0,00 1 10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 153.600,00 0,00 1	10.302.	.0035.1208.0						60.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 288.000,00 2 10 303 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 0,00 288.000,00 2 10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 120.000,00 1 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 168.000,00 1 10 304 Vigilância Sanitária 0,00 176.400,00 0,00 1 10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 153.600,00 0,00 1				그리고 있다고 있다면 하더니 하고 있는데 하고 있다. 그는 그리고 하는데 그리고 있다고 있다고 있다면 하는데 그리고 있다.				48.000,00
10 303 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 0,00 0,00 288.000,00 2 10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 120.000,00 1 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 168.000,00 1 10 304 Vigilância Sanitária 0,00 176.400,00 0,00 1 10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 153.600,00 0,00 1	10.302.	.0035.1704.0	0000	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAP	IA 0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 0,00 0,00 120.000,00 1 10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 168.000,00 1 10 304 Vigilância Sanitária 0,00 176.400,00 0,00 1 10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 153.600,00 0,00 1	10	303 Su	porte Pr	rofilático e Terapêutico	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 168.000,00 1 10 304 Vigilância Sanitária 0,00 176.400,00 0,00 1 10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 153.600,00 0,00 1	10	303 002	9 PF	ROMOVENDO O CUIDADO	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 176,400,00 0,00 1 10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 153,600,00 0,00 1	10.303.	.0029.2190.0	0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10 304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO 0,00 153.600,00 0,00 1	10.303.	.0029.2191.0	0000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
- 1	10	304 Vig	jilância S	Sanitária	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
- 1	10	304 002	9 PF	ROMOVENDO O CUIDADO	0.00	153.600.00	0.00	153.600,00
10.504.0029.2192.0000 AÇOES DE VIGILANCIA SANITAKIA 0,00 155.600,00 0,00			5 (i - i :	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 7 Lei: , Data:

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

Códig	lo	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			0,00	2.384.000,00	45.605.945,60	47.989.945,60
10	304	Vigilância	Sanitária	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
10	304	0035 S	AÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
		194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
10.30	4.0035.1	195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SAN	TARIA 0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10	305	Vigilância	Epidemiológica	0,00	21.600,00	1.024.800,00	1.046.400,00
10	305	0029 F	ROMOVENDO O CUIDADO	0,00	0,00	1.024.800,00	1.024.800,00
10.30	5.0029.2	273.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIE	NTAL 0,00	0,00	1.024.800,00	1.024.800,00
10	305	0035 \$	AÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	21,600,00	0,00	21.600,00
125		196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10.30	5.0035.1	805.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG AMBIENTAL	GICA E 0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
10	306	Alimentaç	aão e Nutrição	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
10	306	0039	SAÚDE QUE AVANÇA	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
10.30	06.0039.2	274.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
12	Educaç	ção		0,00	1,787,000,00	59.397.790,00	61.184.790,00
12	123	Administr	ação Financeira	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	123	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.12	23.0004.2	2044.0000	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	306	Alimenta	ão e Nutrição	0,00	0,00	2.146,000,00	2.146.000,00
12	306	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	2.146.000,00	2,146,000,00
	6.0004.2	056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.146.000,00	2.146.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 8 Lei: , Data:

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

Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educ	ação		0,00	1.787.000,00	59.397.790,00	61.184.790,00
12 361	Ensino	Fundamental	0,00	1.497.000,00	48.124.000,00	49.621.000,00
12 361	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	1,497,000,00	48,124,000,00	49.621.000,00
12.361.0004		마르크 경영 중에서 인터 소프트, (Recommended Commended Commended Commended Commended Commended Commended Commended Commended		36.000,00	0,00	36.000,00
12.361.0004	.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
12.361.0004	.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUII EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	NAS E 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004	.1019.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0004	.1020.0000	ESCOLARES		100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004		FUNDEB		100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004		FUNADAMENTA - FUNDEB		200.000,00	0,00	200.000,00
12.361,0004		ESCOLARES		660.000,00	0,00	660,000,00
12.361.0004		PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES		66.000,00	0,00	66.000,00
12.361.0004			0,00	0,00	6.335.600,00	6.335.600,00
12.361.0004				0,00	24.030.000,00	24.030.000,00
12.361.0004				0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
12.361.0004			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0004			0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
12.361.0004				0,00	428.000,00	428,000,00
12.361.0004			0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00
12.361.0004				0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12,361,0004		[2]		0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0004		ESCOLARES MUNICIPAIS	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
12.361.0004		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3		0,00	764.000,00	764.000,00
12.361.0004		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.373.400,00	3.373.400,00
12.361.0004		PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PE	71.77 J. 7.77	0,00	84.000,00	84.000,00
12.361.0004	.2263.0000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	PDDE 0,00	0,00	60.000,00	60,000,00
12 363	Ensino	Profissional	0,00	0,00	51.430,00	51.430,00
12 363	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	51.430,00	51.430,00
12.363.0004	.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROG DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	GRAMA 0,00	0,00	51.430,00	51.430,00
12 364	Ensino	Superior	0,00	0,00	1.515.360,00	1.515.360,00
12 364	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0.00	0.00	1.515.360,00	1.515.360,00
12.364.0004	.2052.0000			0,00	1.515.360,00	1.515.360,00
12 365	Educac	ão Infantil	0.00	290.000,00	7.414.000.00	7.704.000.00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 9

Lei: , Data:

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

Código)	Esp	pecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ação	建工作的 医电影 医电影 计电影图象	0,00	1.787.000,00	59.397.790,00	61.184.790,00
12	365	Educaçã	io Infantil	0,00	290.000,00	7.414.000,00	7.704.000,00
12	365	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	290.000,00	7.414.000,00	7.704.000,00
		1026.0000	AQUIS, DE EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365	.0004.	1099.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365	.0004	1202.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE FUNDEB VAAT	- 0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12.365	.0004	2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,0
12.365	.0004	2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,0
12.365	.0004	2123.0000	MANUTENÇÃO DE BERCARIOS	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
12	366	Educaçã	ão de Jovens e Adultos	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12	366	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,0
11000		.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12	846	Outros I	Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
12	846	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0.00	0.00	30.000,00	30.000,0
		.5016.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIRO	os, 0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
			INCLUSIVE CONVÊNIOS				
13	Cultu	ra	INCLUSIVE CONVÊNIOS	0,00	52.800,00	2.561.200,00	2.614.000,0
13			INCLUSIVE CONVÊNIOS nio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	52.800,00 16.800,00	2.561.200,00	2.614.000,0
13	Cultu	Patrimô	nio Histórico, Artístico e Arqueológico	-			16.800,0
13 13	Cultu 391 391			0,00	16.800,00	0,00	16.800,0 16.800,0
13 13	Cultu 391 391	Patrimô 0005 .1029.0000	nio Histórico, Artístico e Arqueológico FLORESTA CULTURA E ENCANTOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS D	0,00	16.800,00 16.800,00	0,00	16.800,0 16.800,0 16.800,0
13 13 13.39	391 391 1.0005	Patrimô 0005 .1029.0000	nio Histórico, Artístico e Arqueológico FLORESTA CULTURA E ENCANTOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS D PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00 0,00 0,00	16.800,00 16.800,00 16.800,00	0,00 0,00 0,00	16.800,0 16.800,0 16.800,0
13 13 13.39 13	391 391 1.0005	Patrimô 0005 .1029.0000 Difusão	nio Histórico, Artístico e Arqueológico FLORESTA CULTURA E ENCANTOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS D PATRIMÓNIO HISTÓRICO Cultural	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.800,00 16.800,00 16.800,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00 2.279.200,00	16.800,0 16.800,0 16.800,0 2.303.200,0 2.303.200,0 18.000,0
13 13 13.39 13 13 13.392	391 391 1.0005 392 392 2.0005	Patrimô 0005 .1029.0000 Difusão 0005	nio Histórico, Artístico e Arqueológico FLORESTA CULTURA E ENCANTOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS D PATRIMÔNIO HISTÓRICO Cultural FLORESTA CULTURA E ENCANTOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.800,00 16.800,00 16.800,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.279.200,00 2.279.200,00 0,00	16.800,0 16.800,0 16.800,0 2.303.200,0 2.303.200,0 18.000,0
13 13 13.39 13 13 13.392 13.392	391 391 1.0005 392 392 2.0005	Patrimô 0005 .1029.0000 Difusão 0005 .1010.0000	nio Histórico, Artístico e Arqueológico FLORESTA CULTURA E ENCANTOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS D PATRIMÔNIO HISTÓRICO Cultural FLORESTA CULTURA E ENCANTOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZ/	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	16.800,00 16.800,00 16.800,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.279.200,00 0,00 0,00 24.000,00	16.800,0 16.800,0 16.800,0 2.303.200,0 2.303.200,0 18.000,0 24.000,0
13 13 13.39 13 13 13.39 13.39 13.39 13.39	391 391 1.0005 392 392 2.0005 2.0005	Patrimô 0005 .1029.0000 Difusão 0005 .1010.0000 .1030.0000 .2053.0000	nio Histórico, Artístico e Arqueológico FLORESTA CULTURA E ENCANTOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS D PATRIMÔNIO HISTÓRICO Cultural FLORESTA CULTURA E ENCANTOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZ/ CULTURAL MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	16.800,00 16.800,00 16.800,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.279.200,00 0,00 24.000,00 220.800,00	16.800,0 16.800,0 16.800,0 2.303.200,0 2.303.200,0 18.000,0 24.000,0
13 13 13.39 13 13 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39	391 391 1.0005 392 392 2.0005 2.0005 2.0005	Patrimô 0005 .1029.0000 Difusão 0005 .1010.0000 .1030.0000 .2053.0000 .2077.0000	nio Histórico, Artístico e Arqueológico FLORESTA CULTURA E ENCANTOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS D PATRIMÔNIO HISTÓRICO Cultural FLORESTA CULTURA E ENCANTOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZ/ CULTURAL MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	16.800,00 16.800,00 16.800,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.279.200,00 0,00 24.000,00 220.800,00 1.713.600,00	16.800,0 16.800,0 16.800,0 2.303.200,0 2.303.200,0 18.000,0 24.000,0 220.800,0 1.713.600,0
13 13 13.39 13 13 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39	391 391 1.0005 392 392 2.0005 2.0005 2.0005 2.0005	Patrimô 0005 .1029.0000 Difusão 0005 .1010.0000 .1030.0000 .2053.0000 .2077.0000 .2078.0000	nio Histórico, Artístico e Arqueológico FLORESTA CULTURA E ENCANTOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS D PATRIMÔNIO HISTÓRICO Cultural FLORESTA CULTURA E ENCANTOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZ/ CULTURAL MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	16.800,00 16.800,00 16.800,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.279.200,00 0,00 24.000,00 220.800,00 1.713.600,00	16.800,0 16.800,0 16.800,0 2.303.200,0 2.303.200,0 18.000,0 24.000,0 220.800,0 1.713.600,0
13 13 13.39 13 13 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39	391 391 391 1.0005 392 392 2.0005 2.0005 2.0005 2.0005	Patrimô 0005 .1029.0000 Difusão 0005 .1010.0000 .1030.0000 .2077.0000 .2078.0000 .2079.0000	nio Histórico, Artístico e Arqueológico FLORESTA CULTURA E ENCANTOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS D PATRIMÔNIO HISTÓRICO Cultural FLORESTA CULTURA E ENCANTOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZ/ CULTURAL MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.800,00 16.800,00 16.800,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.279.200,00 0,00 24.000,00 220.800,00 1.713.600,00 187.800,00 18.000,00	16.800,0 16.800,0 16.800,0 2.303.200,0 2.303.200,0 18.000,0 24.000,0 1.713.600,0 187.800,0 1800,0,0
13 13 13.39 13 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39	391 391 392 392 22,0005 22,0005 22,0005 22,0005 22,0005 22,0005	Patrimô 0005 .1029.0000 Difusão 0005 .1010.0000 .1030.0000 .2053.0000 .2077.0000 .2078.0000 .2079.0000 .2235.0000	nio Histórico, Artístico e Arqueológico FLORESTA CULTURA E ENCANTOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS D PATRIMÔNIO HISTÓRICO Cultural FLORESTA CULTURA E ENCANTOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇÕĒS AUDIOVISUAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.800,00 16.800,00 16.800,00 24.000,00 24.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 2.279.200,00 2.279.200,00 0,00 24.000,00 220.800,00 1.713.600,00 187.800,00 18.000,00 75.000,00	16.800,0 16.800,0 16.800,0 2.303.200,0 2.303.200,0 18.000,0 24.000,0 220.800,0 1.713.600,0 187.800,0 75.000,0
13 13 13.39 13 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39 13.39	391 391 392 392 22,0005 22,0005 22,0005 22,0005 22,0005 22,0005	Patrimô 0005 .1029.0000 Difusão 0005 .1010.0000 .1030.0000 .2077.0000 .2078.0000 .2079.0000	nio Histórico, Artístico e Arqueológico FLORESTA CULTURA E ENCANTOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS D PATRIMÔNIO HISTÓRICO Cultural FLORESTA CULTURA E ENCANTOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZ/ CULTURAL MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.800,00 16.800,00 16.800,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.279.200,00 0,00 24.000,00 220.800,00 1.713.600,00 187.800,00 18.000,00	16.800,0 16.800,0 16.800,0 2.303.200,0 2.303.200,0 18.000,0 24.000,0 220.800,0 1.713.600,0 187.800,0 18.000,0

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

xercício de 2024 Anexo 07 Page 10

Lei: , Data:

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

Códig	go	Es	pecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultur	а		0,00	52.800,00	2,561.200,00	2.614.000,00
13	695	Turismo		0,00	12,000,00	282.000,00	294,000,00
13	695	0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	0,00	12,000,00	282,000,00	294,000,00
		1835.0000		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.69	5.0005.	2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
13.69	95.0005.	2236.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
13.69	95.0005.	2238.0000	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
)							
15	Urban	ismo		0,00	2.748.942,60	4.046.800,00	6.795.742,60
15	451	Infra-Es	trutura Urbana	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15	451	0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15.45	51.0010.	1044.0000		0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos	0,00	1.755.342,60	4.046.800,00	5,802.142,60
15	452	0007	RENOVA FLORESTA	0.00	198.000,00	0.00	198.000,00
		1047.0000	20 - 1 T. C.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
W08505		1118.0000	에 이렇게 되었다면서 특히 오루 보면서 보다면서 (프로그램에 보니 프로그램 프로그램 보다 이 제상되었다. (2) 프로그램 제상 (A)	0,00	60,000,00	0,00	60.000,00
15.45	52.0007.	1218.0000	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	E 0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15	452	0008	CIDADE MAIS LIMPA	0,00	0,00	4.046.800,00	4.046.800,00
15.45	52.0008.	2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.046.800,00	4.046.800,00
15	452	0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	1.477.342,60	0,00	1.477.342,60
15.45	52.0010.	1046.0000	CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
)		1102.0000	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00	0,00	200.000,00
		1893.0000 1901.0000	MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	717.342,60	0,00	717.342,60
15,45	32.0010.	1901.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO	0,00	120,000,00	0,00	120,000,00
15	452	0015	SINALIZA FLORESTA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.45	52.0015.	1888.0000	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS	0,00 O,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15	512	Sanean	nento Básico Urbano	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	512	0012	CIDADE SANEADA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.51	12,0012.	1048.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMEN BÁSICO		400.000,00	0,00	400,000,00
15	544	Recurse	os Hídricos	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00
15	544	0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00
10			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS				

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ercício de 2024 Anexo 07

Page 11 Lei: , Data:

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

Código	1	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		0,00	300.000,00	0,00	300,000,00
16	481 Habi	tação Rural	0,00	220.000,00	0,00	220,000,00
16	481 0010	AVANÇA FLORESTA	0.00	220,000,00	0,00	220,000,00
	.0010.1125.00			220.000,00	0,00	220.000,00
16	482 Habi	tação Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16	482 0011	FLORESTA MEU LAR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482	2.0011.1050.00	00 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	80.000,00	00,0	80.000,00
17	Saneamento		0,00	376.000,00	840.000,00	1.216.000,00
17	511 Sane	eamento Básico Rural	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	511 0012	CIDADE SANEADA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511	.0012.1124.00	00 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS	DOMICILIARES 0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	544 Rec	ursos Hídricos	0,00	226.000,00	840.000,00	1.066.000,0
17	544 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	226.000,00	840.000,00	1.066.000,0
17.544	.0016.1064.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGE! CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTOR		60.000,00	0,00	60.000,0
17.544	.0016.1897.00	MUNICÍPIO		110.000,00	0,00	110.000,0
17.544	.0016.1903.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/O PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL	DU SERVIÇOS 0,00	56.000,00	0,00	56.000,0
17.544	.0016.2098.00	00 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PII	PAS OU SIMILIARES 0,00	0,00	840.000,00	840.000,0
18	Gestão Ambi	ental	0,00	363.600,00	742.000,00	1.105.600,0
18	122 Adm	inistração Geral	0,00	48.000,00	0,00	48,000,0
18	122 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	48,000,00	0,00	48,000,0
	2.0016.1066.00		AÇÕES PARA 0,00	36.000,00	0,00	36.000,0
18.122	2.0016.1104.00	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENS EQUIPAMENTOS DIVERSOS	LIOS E 0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
18	541 Pres	ervação e Conservação Ambiental	0,00	14.400,00	46.800,00	61.200,0
18	541 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	14.400,00	46.800,00	61,200,0
18.541	.0017.1067.00			14.400,00	0,00	14.400,0
18.541	.0017.2100.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PR CONSERV.AMBIENTAL	RESERVAÇÃO 0,00	0,00	46.800,00	46.800,0
18	542 Cont	role Ambiental	0,00	227.200,00	695.200,00	922.400,0

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 12

Lei: , Data:

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

Códig	0	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestă	o Ambienta	al l	0,00	363.600,00	742.000,00	1.105.600,00
18	542	Controle	Ambiental	0,00	227.200,00	695.200,00	922.400,00
18	542	0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	227,200,00	652.000.00	879,200.00
		1904.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		2157.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
18.54	2.0009.	2290.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
18.54	2.0009.	5291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	157.200,00	0,00	157.200,00
18	542	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	0.00	43.200,00	43.200,00
		2291.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADA		0,00	43.200,00	43.200,00
18	543	Recupe	ração de Áreas Degradadas	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
18	543	0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	38,000,00	0,00	38.000,00
18.54	3.0009.	1054.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	E 0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
18	543	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0.00	36.000.00	0,00	36.000,00
		1068.0000	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20	Agricu	iltura		0,00	1.141.600,00	3.328.000,00	4.469.600,00
20	122	Adminis	tração Geral	0,00	0,00	2,770,000,00	2,770,000,00
20	122	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	0,00	2,770,000,00	2,770,000,00
	1000	2103.0000			0,00	2.770.000,00	2.770.000,00
20	605	Abastec	imento	0,00	558.000,00	103.200,00	661.200,00
20	605	0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
20.60	5.0016.	1076.0000	PÚBLICO		250.000,00	0,00	250.000,00
20.60	5.0016.	1077.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
20.60	5.0016.	1078.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIP	PAL 0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
20.60	5.0016.	1079.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO: DIVERSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
20.60	5.0016.	1223.0000	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	605	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00
20.60	5.0017.	2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00
20	606	Extensã	io Rural	0,00	178.000,00	378.000,00	556.000,00
20	606	0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.60	6.0010.	1553.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 13

Lei: , Data:

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

	Esp	ecificação Operação	o Especial	Projetos	Atividades	Total
20 Ag	gricultura		0,00	1.141.600,00	3.328.000,00	4.469.600,0
20 60	06 Extensão	Rural	0,00	178,000,00	378.000,00	556.000,0
20 60	06 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	60,000,00	240,000,00	300,000,00
	016.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	016.2097.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS	0,00	0,00	147.600,00	147.600,00
20.606.00	016.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	92.400,00	92.400,0
20 60	06 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	18.000,00	138.000,00	156.000,0
20.606.00	017.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,0
20.606.00	017.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
20 60	07 Irrigação		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20 60	07 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20.607.00	016.1817.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20 60	08 PROMO	ÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	225.600,00	76.800,00	302.400,00
20 60	08 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	225.600,00	76.800,00	302,400,0
20.608.00	017.1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,0
20.608.00	017.2105.0000	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	0,00	0,00	76.800,00	76.800,0
20.000.00	017.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	0,00	201.600,00	0,00	201.000,0
						20-00000000000000000000000000000000000
	comércio e Servi		0,00	67.200,00	0,00	
23 Co	comércio e Serv					67.200,0
23 Cc 23 69	comércio e Servi 91 Promoçã	iços	0,00	67.200,00	0,00	67.200,0 55.200,0
23 Cc 23 69 23 69	comércio e Servi 91 Promoçã	iços	0,00	67.200,00 55.200,00	0,00	67.200,00 55.200,00 55.200,00
23 Cc 23 69 23 69 23.691.00	Comércio e Servi 91 Promoçã 91 0010 010.1055.0000	içosio Comercial	0,00 0,00 0,00	67.200,00 55.200,00 55.200,00	0,00 0,00 0,00	67.200,00 55.200,00 55.200,00
23 Cc 23 69 23 69 23.691.00	Comércio e Servi 91 Promoçã 91 0010 0010,1055,0000	iços io Comercial AVANÇA FLORESTA REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00	67.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	67.200,00 55.200,00 55.200,00 12.000,00
23 Cc 23 69 23 69 23.691.00 23 81 23 81	Comércio e Servi 91 Promoçã 91 0010 0010,1055,0000	iços io Comercial AVANÇA FLORESTA REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES Comunitário	0,00 0,00 0,00 0,00	67.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	201.600,00 67.200,00 55.200,00 55.200,00 12.000,00 12.000,00
23 Co 23 69 23 69 23.691.00 23 81 23 81 23.812.00	91 Promoçã 91 0010 1010.1055.0000 12 Desporto	icos io Comercial AVANÇA FLORESTA REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES O Comunitário ESPORTE E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	0,00 0,00 0,00 0,00	67.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67.200,00 55.200,00 55.200,00 12.000,00
23 Cc 23 69 23 69 23.691.00 23 81 23 81 23.812.00	Comércio e Servi 91 Promoçã 91 0010 1010.1055.0000 12 Desporto 12 0006 1006.1836.0000	io Comercial AVANÇA FLORESTA REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES O Comunitário ESPORTE E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67,200,00 55,200,00 55,200,00 55,200,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 12.000,00 12.000,00
23 Cc 23 69 23 69 23,691.00 23 81 23 81 23.812.00	91 Promoçã 91 0010 1010.1055.0000 12 Desporto 12 0006 1006.1836.0000 Inergia	io Comercial AVANÇA FLORESTA REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES O Comunitário ESPORTE E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 228.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00	67.200,00 55.200,00 55.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.328.000,00
23 Cc 23 69 23 69 23.691.00 23 81 23 81 23.812.00 25 Er 25 75 25 75 25.752.00	91 Promoçã 91 0010 1010.1055.0000 112 Desporto 112 0006 1006.1836.0000 113 Energia 114 Energia 115 0013 115 0013	io Comercial AVANÇA FLORESTA REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES Comunitério ESPORTE E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE Elétrica ILUMINA FLORESTA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	67.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	67.200,0 55.200,0 55.200,0 55.200,0 12.000,0 12.000,0 13.28.000,0 1.328.000,0 1.328.000,0 228.000,0
23 Cc 23 69 23 69 23.691.00 23 81 23 81 23.812.00 25 Er 25 75 25 75 25.752.00	91 Promoçã 91 0010 1010.1055.0000 112 Desporto 112 0006 1006.1836.0000 112 Energia	io Comercial AVANÇA FLORESTA REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES Comunitério ESPORTE E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE Elétrica ILUMINA FLORESTA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 228.000,00 228.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00	67.200,0 55.200,0 55.200,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0 13.28.000,0
23 Cc 23 69 23 69 23.691.00 23 81 23 81 23.812.00 25 Fr 25 75 25.752.00 25.752.00	91 Promoçã 91 0010 1010.1055.0000 112 Desporto 112 0006 1006.1836.0000 113 Energia 114 Energia 115 0013 115 0013	io Comercial AVANÇA FLORESTA REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES Comunitério ESPORTE E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE Elétrica ILUMINA FLORESTA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	67.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	67.200,0 55.200,0 55.200,0 55.200,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0 1.328.000,0 1.328.000,0 228.000,0

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ercício de 2024 Anexo 07 Page 14

Page 14 Lei: , Data:

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

Códig	lo	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transp	oorte		0,00	782.800,00	0,00	782.800,00
26	782	Transpo	rte Rodoviário	0,00	782.800,00	0,00	782.800,00
26	782	0007	RENOVA FLORESTA	0,00	84,000,00	0,00	84.000,00
		1059.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMIN RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	NAL 0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
26	782	0014	NOVOS CAMINHOS	0,00	698.800,00	0,00	698.800,00
26.78	32.0014.1	1060.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHŌ PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS		204.000,00	0,00	204.000,0
26.78	32.0014.1	1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRAD VICINAIS	0,00 O,00	494.800,00	0,00	494.800,0
27	Despo	orto e Laze		0,00	336.000,00	216.000,00	552.000,0
27	812	Desport	o Comunitário	0,00	336,000,00	216.000,00	552,000,0
27	812	0006	ESPORTE E CIDADANIA	0,00	336.000,00	216.000,00	552.000,0
		1033.0000		0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
27.81	12.0006.1	1035.0000	QUADRAS POLIESPORTIVAS AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,0
27.81	2.0006.	1834.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
		2081.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	0,00	0,00	124.800,00	124.800,0
		2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE	0,00	0,00	79.200,00 12.000,00	79,200,0 12,000,0
		2239.0000	•				5 (8) 5 20 2
28	Encar	gos Espec	iais	0,00	0,00	212.000,00	212.000,0
28	123	Adminis	tração Financeira	0,00	0,00	36.000,00	36.000,0
28	123	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,0
28.12	23,0002,2	2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,0
28	843	Serviço	da Dívida Interna	0,00	0,00	28.000,00	28,000,0
28	843	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	28.000,00	28,000,0
28.84	43.0002.	2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,0
28	846	Outros	Encargos Especiais	0,00	0,00	148.000,00	148.000,0
28	846	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
28.84	16.0002.2	2015.0000	CONVÊNIO COM A AMUPE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
28	846	0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,0
28.84	16,0005,	5014,0000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	24.000,00	24,000,0
28	846	0007	RENOVA FLORESTA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,0
28.84	46,0007.	5012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,0

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

rcício de 2024 Anexo 07

Page 15 Lei: , Data:

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

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 Reser	va de Contingência	- Marketti	7.740.000,00	0,00	0,00	7,740.000,00
99 999	Reserva de Contingência		7.740.000,00	0,00	0,00	7.740.000,00
99 999	0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		7,740,000,00	0,00	0,00	7.740.000,00
99.999.0002.	The second secon		7.740.000,00	0,00	0,00	7.740.000,00
		7.00				
		TOTAL	7.740.000,00	14.132.961,22	163.127.038,78	185.000.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08 Page 1

Page 1 Lei: , Data:

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

Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	6.432.759,80			6.432.759,80
01	031	Ação Legislativa	6.432.759,80			6.432.759,80
01	031	0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	6.432.759,80			6.432.759,80
04		Administração	19.320.600,00	48.000,00		19.368.600,00
04	122	Administração Geral	16.958.600,00	48.000,00		17.006.600,00
04	122	0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	11.259.200,00			11.259.200,00
04	122	0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	616.000,00	48.000,00		664.000,00
04	122	0007 RENOVA FLORESTA	4.637.400,00			4.637.400,00
04	122	0010 AVANÇA FLORESTA	446.000,00			446.000,00
04	123	Administração Financeira	1.928.000,00			1.928.000,00
04	123	0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	1.928.000,00			1.928.000,00
04	124	Controle Interno	142.000,00			142.000,00
04	124	0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	142.000,00			142.000,00
04	244	Assistência Comunitária	292.000,00			292.000,00
04	244	4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	292.000,00			292.000,00
06	ij	Segurança Pública	48.000,00			48.000,00
06	182	Defesa Civil	48.000,00			48.000,00
06	182	0002 GESTĂO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	48.000,00			48.000,00
08		Assistência Social	4.765.942,00	3.555.020,00		8.320.962,0
08	241	Assistência ao Idoso	345.000,00			345.000,0
80	241	0022 GARANTINDO DIREITOS	345.000,00			345.000,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	551.742,00	689.500,00		1.241.242,0
80	243	0018 INOVA SUAS		380.000,00		380.000,0
80	243	0020 SUAS INTINERANTE		40.000,00		40.000,0
80	243	0022 GARANTINDO DIREITOS	551.742,00	269.500,00		821.242,0
80	244	Assistência Comunitária	3,869,200,00	2.865.520,00		6.734.720,0
80	244	0018 INOVA SUAS	513.060,00	25,000,00		538,060,0
80	244	0019 SUAS DISCUTE		25.500,00		25.500,0
80	244	0020 SUAS INTINERANTE		181.000,00		181.000,0
80	244	0022 GARANTINDO DIREITOS 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	3.356.140,00	2.630.660,00 3.360,00		5.986.800,0 3.360,0
09		Previdência Social		14.472.000,00		14.472.000,0
09	272	Previdência do Regime Estatutário		14.472.000,00		14.472.000,0
	272	0041 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		14.472.000,00		14.472.000,0
10		Saúde	1.000.000,00	46.989.945,60		47.989.945,6
10	122	Administração Geral		12.179.800,00		12.179.800,0
10	122	0033 SAÚDE INTEGRADA		28.800,00		28.800,0
10		0038 SAÚDE MAIS EFICIENTE		12.151.000,00		12.151.000,0
10	301	Atenção Básica	1.000.000,00	17.648.545,60		18.648.545,6
10	301	0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	1.000.000,00	12.451.200,00		13.451.200,0
10	301	0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		1.817.345,60		1.817.345,6
10	301	0037 INCENTIVO À QUALIDADE		3.380.000,00		3.380.000,0
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.482.800,00		15.482.800,0

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2 Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
10 302	0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		356.000,00	356.000,0
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		288.000,00	288.000,0
10 303	0029 PROMOVENDO O CUIDADO		288.000,00	288.000,0
10 304	Vigilância Sanitária		176.400,00	176.400,0
10 304	0029 PROMOVENDO O CUIDADO		153.600,00	153,600,0
10 304	0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		22.800,00	22.800,0
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.046.400,00	1.046.400,0
10 305			1.024.800,00	1.024.800,0
10 305	57 (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		21.600,00	21.600,0
10 306	Alimentação e Nutrição		168.000,00	168.000,0
10 306	0039 SAÚDE QUE AVANÇA		168.000,00	168.000,0
12	Educação	1.625.110,00	59.559.680,00	61.184.790,0
12 123	Administração Financeira		15.000,00	15.000,0
12 123	0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		15.000,00	15,000,0
12 306	Alimentação e Nutrição		2.146.000,00	2.146.000,0
12 306	0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		2.146.000,00	2.146.000,0
12 361	Ensino Fundamental	66.000,00	49.555.000,00	49.621.000,0
12 361	0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	66.000,00	49.555.000,00	49.621.000,0
12 363	Ensino Profissional	51.430,00		51.430,0
12 363	0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	51.430,00		51.430,0
12 364	Ensino Superior	1.507.680,00	7.680,00	1.515.360,0
12 364	0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.507.680,00	7.680,00	1.515.360,0
12 365	Educação Infantil		7.704.000,00	7.704.000,0
12 365	5 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		7.704.000,00	7.704.000,0
12 366			102.000,00	102.000,0
12 366	0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		102.000,00	102.000,0
12 846			30,000,00	30.000,0
12 846	0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	Manual Company of the	30,000,00	30,000,0
13	Cultura	2.499.000,00	115.000,00	2.614.000,0
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	16.800,00		16.800,0
13 391	0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	16.800,00		16.800,0
13 392	Difusão Cultural	2.188.200,00	115.000,00	2.303.200,0
13 392	2 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	2.188.200,00	115.000,00	2.303.200,0
13 695		294.000,00		294.000,0
13 695	0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	294.000,00		294.000,0
15	Urbanismo	6.795.742,60		6.795.742,6
15 451	Infra-Estrutura Urbana	440.000,00		440.000,0
		×		
15 451 15 452		440.000,00 5.802.142,60		440.000,0 5.802.142,6
	- Consideration - Consideratio			
15 452 15 452		198.000,00 4.046.800,00		198.000,0 4.046.800,0
15 452		1.477.342,60		1.477.342,6
15 452	0015 SINALIZA FLORESTA	80.000,00		80.000,0
15 512	Saneamento Básico Urbano	400.000,00		400.000,0

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 08

Page 3 Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cód	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	512	0012 CIDADE SANEADA	400.000,00			400.000,00
15	544	Recursos Hídricos	153.600,00			153.600,00
15	544	0010 AVANÇA FLORESTA	153.600,00			153.600,00
16		Habitação	300.000,00			300.000,00
16	481	Habitação Rural	220.000,00			220.000,00
16	481	0010 AVANÇA FLORESTA	220.000,00			220.000,00
16	482	Habitação Urbana	80,000,00			80.000,00
16	482	0011 FLORESTA MEU LAR	80.000,00			80.000,00
17		Saneamento	1.216.000,00			1.216.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural	150.000,00			150.000,00
17	511	0012 CIDADE SANEADA	150.000,00			150.000,00
17	544	Recursos Hídricos	1.066.000,00			1.066.000,00
17	544	0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES	1.066.000,00			1.066.000,00
18		Gestão Ambiental	1.105.600,00			1.105.600,00
18	122	Administração Geral	48.000,00			48.000,00
18	122	0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES	48.000,00			48.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	61,200,00			61.200,00
18	541	0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	61.200,00			61.200,00
18	542	Controle Ambiental	922,400,00			922,400,00
18	542	0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	879.200,00			879.200,00
18	542	0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	43,200,00			43.200,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas	74.000,00			74.000,00
18	543	0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	38.000,00			38.000,00
18	543	0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	36.000,00			36.000,00
20		Agricultura	4.469.600,00			4.469.600,00
20	122	Administração Geral	2.770.000,00			2.770.000,00
20	122	0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	2.770.000,00			2.770.000,00
20	605	Abastecimento	661.200,00			661.200,00
20	605	0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES	558.000,00			558.000,00
20	605	0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	103.200,00			103.200,00
20	606	Extensão Rural	556.000,00			556.000,00
20	606		100.000,00			100.000,00
20	606 606	0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	300.000,00 156.000,00			300.000,00 156.000,00
	607	Irrigação	180.000,00			180.000,00
20	607	0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES	180.000,00			180.000,00
	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	302.400,00			302.400,00
20	608	2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	302.400,00			
23		Comércio e Serviços	67.200,00			302.400,00 67.200,00
23	691	Promoção Comercial	55.200,00			55.200,00
23	691	0010 AVANÇA FLORESTA	55.200,00		70	55.200,00
	812	Desporto Comunitário	12.000,00			12.000,00
	812		12.000,00		75 - 2	12.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4 Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	0	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25		Energia	1.328.000,00			1.328.000,00
25 7	752	Energia Elétrica	1.328.000,00			1.328.000,00
25 7	752	0013 ILUMINA FLORESTA	1.328.000,00			1.328.000,00
26		Transporte	782.800,00			782.800,00
26 7	782	Transporte Rodoviário	782.800,00			782.800,00
26 7	782	0007 RENOVA FLORESTA	84.000,00			84.000,00
26 7	782	0014 NOVOS CAMINHOS	698.800,00			698.800,00
27		Desporto e Lazer	552.000,00			552.000,00
27 8	812	Desporto Comunitário	552.000,00			552.000,00
27 8	812	0006 ESPORTE E CIDADANIA	552.000,00			552.000,00
28		Encargos Especiais	212.000,00		Residence	212.000,00
28 1	123	Administração Financeira	36.000,00			36.000,00
28 1	123	0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	36.000,00			36.000,00
28 8	843	Serviço da Dívida Interna	28.000,00			28.000,00
28 8	843	0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	28.000,00			28.000,00
28 8	846	Outros Encargos Especiais	148.000,00			148.000,00
28 8	846	0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	40.000,00			40.000,00
28 8	846	0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	24.000,00			24.000,00
28 8	846	0007 RENOVA FLORESTA	84.000,00			84.000,00
99		Reserva de Contingência	7.740.000,00			7.740.000,00
99 9	999	Reserva de Contingência	7.740.000,00			7.740.000,00
99 9	999	0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	7.740.000,00			7.740.000,00
		TOTAL	60.260.354.40	124.739.645,60	0.00.1	85.000.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	Valor
Função	01	Legislativa	6.432.759,80
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	7.181.400,00
Função	06	Segurança Pública	48.000,00
Função	28	Encargos Especiais	40.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	537.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	Valor
Função	04	Administração	640.000,00
Orgão:	02 05	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.650.000,00
Orgão:	02 06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	24,000,00
Função	15	Urbanismo	270.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.252.800,00
Função	28	Encargos Especiais	64.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	7.740.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	12	Educação	61.184.790,00
Função	13	Cultura	2.614.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	12.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	552.000,00
Função	28	Encargos Especiais	24.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	5.083.400,00
Função	15	Urbanismo	6.525.742,60
Função	16	Habitação	300.000,00
Função	17	Saneamento	150.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	505.000,00
Função	20	Agricultura	100.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	55.200,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data: (Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orgão:	02	11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função		25	Energia	1.328.000,00
Função		26	Transporte	782.800,00
Função		28	Encargos Especiais	84.000,00
Orgão:	02	12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função		17	Saneamento	1.066.000,00
Função		18	Gestão Ambiental	600.600,00
Função		20	Agricultura	4.369.600,00
Orgão:	02	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	Valor
Função		08	Assistência Social	8.320.962,00
Função		09	Previdência Social	14.472.000,00
Função		10	Saúde	47.989.945,60
			TOTAL GERAL	185.000.000,0

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	6.432.759,80
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.269.400,00
02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	537.000,00
02 04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	640.000,00
02 05	GABINETE DO PREFEITO	2.650.000,00
02 06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	294.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.056.800,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR	ISMO E ESP. 086. 1290,00
02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV	IÇOS PÚ BAJOO S142,60
02 12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E	REC. HIDRICES 200,00
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	70.782.907,60

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO					
01	Legislativa	6.432.759,80				
04	Administração	19.368.600,00				
06	Segurança Pública	48.000,00				
08	Assistência Social	8.320.962,00				
09	Previdência Social	14.472.000,00				
10	Saúde	47.989.945,60				
12	Educação	61.184.790,00				
13	Cultura	2.614.000,00				

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data: (inc.ii, § 2°, Art.2°)

99	Reserva de Contingência	7,740,000,00
	-	
28	Encargos Especiais	212.000.00
27	Desporto e Lazer	552.000,00
26	Transporte	782.800,00
25	Energia	1,328.000,00
23	Comércio e Serviços	67.200,00
20	Agricultura	4.469.600,00
18	Gestão Ambiental	1,105,600,00
17	Saneamento	1.216.000,00
16	Habitação	300.000,00
15	Urbanismo	6.795.742,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		8.320.962,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.931.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.320,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755.600,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	334.400,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	97.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.340,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	689.882,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392.240,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646.620,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.360,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
4,4,90,36,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433.600,00	
20			14.472.000.00
09	Previdência Social		14.472.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.500.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.280.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		47.989.945,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.113.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.396.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.600,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.450.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.460.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	658.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.138.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	538.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.200,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	324.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	442.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.623.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	524.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.200,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	815.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.092.145,60	
OTAL			70.782.907,60

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

JNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE	FLORESTA			y yen			
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						158.600,40
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					158.600,40	158.600,40	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES OBRAS E INSTALAÇÕES	SSOA JURÍDICA		4.4.90.30.00 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00	4.659,60 23.659,60 130.281,20			
AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0001.1002.0000				140,418,22	140.418,22	140.418,2
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.30.00 4.4.90.39.00 4.4.90.52.00	4.659,60 13.659,60 122.099,02			
AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E	01.031.0001.1130.0000						10.000,0
EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000		
AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0001.1131.0000						8.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					8.000,00	8.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000					4	.049.595,9
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS					1.920.000,00	4.049.595,95	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	120.000,00 1.800.000,00	1.020.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00	2.129.595,95		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO Outras Despesas de Pessoal decorrentes de SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Contratos de Terce		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.34.00 3.3.90.35.00	320.000,00 380.000,00 20.182,95 131.413,00 300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00				
DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES 3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2002.0000				1.027.100.00	1.027.100,00	.027.100,0
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	S		3.1.90.11.60	1.027.100,00	1.027.100,00		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MUNICIPAL							
3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.659,60	14.978.79	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	4.659,60	10.319,19		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.319,19			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2004.0000						69.933,70
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.711,44	69,933,70	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	HISTAS		3.1.90.94.00	24.711,44	Co-day language and		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	45.222,26	45.222,26		
DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2005.0000				9.319,20	9.319,20	9.319,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	L CIVIL		3,1,90,16,00	9,319,20	0.010120		
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2006.0000				699.526,48	760.656,88	760.656,88
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90,13.02 3.1.91.13.00	617.977,40 81.549,08	61.130,40		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER	RVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	61.130,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS 3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2007.0000				2.617,75	7,277,35	7.277,35
SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	2.617,75	4,659,60		
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.659,60			
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	01.031.0001.2008.0000				4.659,60	4.659,60	13.978,80
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.2.90.21.00	4.659,60	9.319,20	9.319,20	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESC PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESC			4.6.90.71.00 4.6.91.71.00	4,659,60 4,659,60			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE 3 DESPESAS CORREN	01.031.0001.2148.0000					124,900.51	124.900,51

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DI	E FLORESTA						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DI	FLORESTA						
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO I	OOS SERV	IÇOS DA CÂMARA	01.031,0001.2148.0000						124.900,51
	ESPESAS OUTRAS	CORREN* DESPESAS CORRENTES					124.900,51	124.900,51	
		E CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00	24.900,51			
		E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO I LEGISLATIVO	OOS SERV	IÇOS DA ESCOLA DO	01.031.0001.2149.0000						38,000,00
3 D	ESPESAS	TOTAL MODIFICATION						38.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					38,000,00		
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00 10.000,00			
		E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					6.43	2.759,80

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4

PODER ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA	L DE ADMINISTRAÇÃO						
JNIDADE	01	SECRETARIA DE APOIC							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
PRÉDIOS VI	CONSERVAÇĂ INCULADOS A DESPESAS 4 INVESTIN MATERIAL DE	MENTOS	04,122,0002.1021.0000		4.4.90.30.00	6.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,0
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00	6.000,00 6.000,00 24.000,00			
	DE MÓVEIS, N	MÁQUINAS , VEÍCULOSE	04.122.0002.1090.0000						60.000,0
4	DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT	TE		4.4.90.52.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3	ES PATRONAIS DESPESAS	DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2009.0000				1.500.000,00	1,500.000,00	1.500.000,0
	OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA-ORÇAI	MENTÁRIO		3.1,90.13.00 3.1,91.13.00		1.500.000,00		
3	DESPESAS	TARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRENT L E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2011.0000				1.820.000,00	3.338.000,00	3.338.000,0
	VENCIMENTO INDENIZAÇÕ RESSARCIMI	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PI ES E RESTITUIÇÕES TRABAI ENTO DE DESPESAS DE PES DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL HISTAS		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.1.90.96.00		1 519 000 00		
)	DIÁRIAS - CI MATERIAL DI PASSAGENS SERVIÇOS D OUTROS SEI LOCAÇÃO DE OUTROS SEI	VIL	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	14.000,00 180.000,00 10.000,00 90.000,00 200.000,00 12.000,00 1.000.000,00	1.518.000,00		
	UCRATIVOS E DESPESAS	APOIO AS INSTITUIÇÕES DE INTERESSE SOCIAL CORRENT DESPESAS CORRENTES	04.123.0002.2012.0000				14.000,00	14.000,00	14.000,0
	SUBVENÇÕE				3.3.50.43.00	14.000,00	, ,,,,,,,,		
CONVÊNIO 3	COM A AMUPE DESPESAS 3 OUTRAS		28.846.0002,2015.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,0
	CONTRIBUIÇ	ÕES			3.3.50.41.00	40.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	ÃO					
Aplicacao Pro	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							4.99	94.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
04.122.0002.1114.0000				12.000,00	12.000,00	12.000,00
		4.4.90.61.00	12.000,00			
04.122.0002.2022.0000						264.000,00
		3 1 90 91 00	84 000 00	84.000,00	264.000,00	
		3.3.90.91.00	180.000,00	180.000,00		
						F00 000 0
04.122.0002.2024.0000				1.500.000,00	1.500.000,00	.500.000,0
BUTIVAS		3.3.90.47.00	1.500.000,00			
04.122.0002.2025.0000				54.000,00	103,200,00	103.200,0
		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	18.000,00 36.000,00	49,200,00		
		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.200,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00			
04.122.0002.2027.0000				158.000,00	284.000,00	284.000,00
		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	18.000,00 140.000,00	126 000 00		
PESSOA FÍSICA		3,3,90,14,00 3,3,90,30,00 3,3,90,33,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	18.000,00 36.000,00 12.000,00 30.000,00 30.000,00	.25.000,00		
04.122.0002.2032.0000				36,000,00	64.200,00	64.200,0
	Proj/Ativ 04.122.0002.1114.0000 04.122.0002.2022.0000 04.122.0002.2024.0000 BUTIVAS 04.122.0002.2025.0000 NADO PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 04.122.0002.2027.0000 NADO PESSOAL CIVIL	Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. 04.122.0002.1114.0000 04.122.0002.2022.0000 04.122.0002.2024.0000 BUTIVAS 04.122.0002.2025.0000 NADO PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 04.122.0002.2027.0000 NADO PESSOAL CIVIL	ADMINISTRAÇÃO GERAL Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. 04.122.0002.1114.0000 4.4.90.61.00 04.122.0002.2022.0000 3.1.90.91.00 04.122.0002.2024.0000 BUTIVAS 3.3.90.47.00 04.122.0002.2025.0000 NADO 3.1.90.04.00 9PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 04.122.0002.2027.0000 NADO 3.3.90.30.00 04.122.0002.2027.0000 NADO 3.3.90.30.00 04.122.0002.2027.0000 NADO 3.3.90.30.00 04.122.0002.2027.0000 NADO 3.3.90.30.00 04.122.0002.2027.0000 NADO 3.3.90.30.00 04.122.0002.2027.0000 NADO 3.3.90.30.00 04.122.0002.2027.0000 NADO 3.3.90.30.00 05.3.90.30.00 06.00 0	ADMINISTRAÇÃO GERAL Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. 04.122.0002.1114.0000 4.4.90.61.00 12.000,00 04.122.0002.2022.0000 3.1.90.91.00 84.000,00 04.122.0002.2024.0000 BUTIVAS 3.3.90.47.00 1.500.000,00 04.122.0002.2025.0000 ADDO 3.1.90.04.00 18.000,00 PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 7.200,00 3.3.90.30.00 18.000,00 04.122.0002.2027.0000 PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.000,00 04.122.0002.2027.0000 NADO 3.1.90.11.00 18.000,00 3.3.90.31.00 30.000,00 3.3.90.31.00 30.000,00 3.3.90.31.00 30.000,00	ADMINISTRAÇÃO GERAL Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. 04.122.0002.1114,0000 04.122.0002.2022.0000 04.122.0002.2022.0000 04.122.0002.2022.0000 84.000,00 3.1.90.91.00 84.000,00 180.000,00 180.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 54.000,00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 1.500.000 49.200,00 40.4122.0002.2027.0000 40.4122.0002.2032.0000	Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. 04.122.0002.1114.0000 4.4.90.61.00 12.000,00 4.4.90.61.00 12.000,00 12.000,00 4.4.90.61.00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 180.000,00 1.500.

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 7

			425.36		800
Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
0000			28.200,00	64.200,00	64.200,00
	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.800,00 6.000,00 9.600,00 10.800,00			
0000			48.000,00	48.000,00	48.000,00
	3.3.90.41.00	48.000,00	1000.0100		
	F.R C.A.	F.R, - C.A. 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	F.R, - C,A, 3.3.90.14.00 1.800,00 3.3.90.30.00 6.000,00 3.3.90.36.00 9.600,00 3.3.90.39.00 10.800,00	F.R, - C,A. 28.200,00 3.3.90.14.00	F.R C.A. 64.200,00 3.3.90.14.00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0002.1106.0000						60.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					60.000,00	60.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA GOVERNO	DO 04.122.0002.2117.0000						477.000,0
3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	s				280.000,00	477.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	100.000,00 180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				197.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.000,00 20.000,00 15.000,00 150.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9

DRGÃO 04 SECRETARIA DE POLÍ UNIDADE 01 SECRETARIA DE POLÍ							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E	04.122.0003.1107.0000						45.000,0
EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER						45 000 00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					45.000.00	45.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	45.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE	04.122.0003.2119.0000						328.000,0
POLITICAS DA MULHER							
3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					218,000,00	328.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	90.000,00	210,000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	ALHISTAS		3.1.90.94.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	8.000,00	110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	04.122.0003.2133.0000					84.000,00	84.000,0
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00	0 11000,00		
Material, Bern ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3,3,90,36,00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETO	S 04 122 0003 2134 0000						51.000,0
E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	04.122.0005.2104.0000						01.000,0
3 DESPESAS CORRENT						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSON EÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	24.000,00 9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER	R 04.122.0003.2135.0000						66.000,0
3 DESPESAS CORRENT					00 000 00	66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000.00	66.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	18.000,00			
REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E	04.122.0003.2136.0000						66.000,0
COMEMORAÇÕES DA MULHER 3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3,3,90,30.00	30,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	12,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSUA JURIDICA		3.3.90.39.00	24.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 04 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE POLÍ SECRETARIA DE POLÍ							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO COMEMORAÇ		OS, OFICINAS, FEIRA E HER	04.122.0003.2136.0000						66.000,00
TOTAL								64	0.000.00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ODER 02 PODER EXECUT	IVO						
RGÃO 05 GABINETE DO P	REFEITO						
NIDADE 01 SECRETARIA EX	KECUTIVA						
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
AQUISICÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLI	OS E 04.122.0002.1003.0000	1.10 0.10.					50,000,0
EQUIPAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	RMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	04.122.0002.2218.0000				675,000,00	1.110,000,00	1.110.000,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	XAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	650,000,00 25,000,00	675.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORREN			0.1.00.04.00	20.000,00	435.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM L' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	60.000,00 60.000,00 25.000,00 40.000,00 250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE	04,124.0002.2220.0000						142.000,0
NTERNO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	EIAIS				98.000,00	142.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	XAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	18.000,00 80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN DIÁRIAS - CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 24.000,00 4.000,00 6.000,00	44.000,00		
APOIO AO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN ⁻ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	04.244.4002.2222,0000				220.000,00	292.000,00	292,000,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 3 OUTRAS DESPESAS CORRE			3.1.90.11.00	220,000,00	72,000,00		
DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.000,00 30.000,00 30.000,00	72,000,00		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE	02	ASSESSORIA JURÍDICA			Galant Re				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C,A,	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇĀ 3 1	DESPESAS		04.122.0002.2223.0000				48.000,00	480.000,00	480.000,00
	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					432.000,00		
,	SERVIÇOS D OUTROS SEI	VIL E CONSUMO E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.000,00 6.000,00 380.000,00 20.000,00 20.000,00			
TOTAL								48	0.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO	AUXILIAR	DE	DETALHAMENTO	DA	DESPESA
--------	-----------------	----	---------------------	----	---------

JNIDADE 03 ASSESSORIA DE CO						100	
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0002.2224.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00	245.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	80.000,00 60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	4.000,00 6.000,00 15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15,000,00 80,000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIA	R DE DE	TALHAMENTO	DA DESPESA
----------------	---------	------------	------------

Odiogona	nalidade Cate	D TIALL		
CA		Proj/Ativ		Aplicacao Programada
U.A.	R C.A.			
		04.122.0002.2225.000	DADES DA ADMINISTRAÇÃO ZARÉ DO PICO	MANUTENÇÃO DAS ATIVID DISTRITAL DE AIRI E NAZA
97.000,00 56.000,00			CORRENT AL E ENCARGOS SOCIAIS	3 DESPESAS C 1 PESSOAL
3.1.90.11.00 56.000,00	3.1.9	SOAL CIVIL	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	VENCIMENTO
41.000,00			DESPESAS CORRENTES	3 OUTRAS
3.3.90.14.00 5.000,00				DIÁRIAS - CIV
	3,3,9 3,3,9			
41.000,00	3.3.9 3.3.9 3.3.9	SOA FÍSICA	S DESPESAS CORRENTES IVIL	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 15

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F,R C,A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04,122,0002,1089,0000				36.000,00	36.000,00	36,000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A 04.122.0002.2226.0000				114,000,00	178.000,00	178.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	18.000,00 96.000,00	64.000.00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	ESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 6.000,00 12.000,00 24.000,00 18.000,00	54.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2227.0000				20.000.00	20.000,00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3.90.39.00	8.000,00 6.000,00 6.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA	04.122.0003.1199.0000						24.000,0
MULHER 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					24.000,00	24.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	24.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	15.452.0007.1118.0000						60.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					60.000,00	60.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	15.452.0007.1218.0000						90.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					90,000,00	90.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0010.1901.0000				120.000,00	120.000,00	120.000,0
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 17

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAI UNIDADE 01 COORDENAÇÃO GERAL				via i			
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0002.1009.0000				36.000,00	36.000,00	36,000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2230.0000				686.000,00	1.302,800,00	.302.800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	350,000,00 300,000,00 18,000,00 18,000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	18.000,00	616.800,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.123.0002.1069.0000				42,000,00	42.000,00	42.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	42.000,00			
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.123.0002.2040.0000				72.000,00	72.000,00	72.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	72.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	04.123.0002.2232.0000				1.800.000,00	1.800,000,00	1.800.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA		4.6.90.71.00	1.800.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.123.0002.2232.0000				36.000,00	36.000,00	36.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PO			3.2,90.21.00 3.2,90.22.00	18.000,00 18.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28,843,0002,2232,0000				28.000,00	28.000,00	28.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PO	R CONTRATO - INTRA-(3.2.91,22.00	28.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPA UNIDADE 01 COORDENAÇÃO GERA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	28,843,0002,2232,0000						28.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTII 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0002.4001.0000				7.740.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	7.740.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

Page 19

	9			
QUADRO	AUXILIAR	DE DETAL	HAMENTO	DA DESPESA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	12.123.0004.2044.0000						15,000,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0004.1011.0000					00 000 00	36.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI			4 4 00 50 00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
	=		4.4.90.52.00	36.000,00			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT	12.361.0004.1012.0000					15.000,00	15.000,0
4 INVESTIMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		4.4.90.36.00	15.000,00	15.000,00		
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE JNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12,361,0004,1100,0000				660,000,00	660.000,00	660.000,0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OBRAS E INSTALAÇÕES	SOA FÍSICA		4.4.90.30.00 4.4.90.36.00 4.4.90.51.00	30.000,00 30.000,00 600.000,00	000.000,00		
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES 4 DESPESAS DE CAPIT	12.361.0004.1899.0000					66.000,00	66.000,0
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	E		4.4.90.52.00	66.000,00	66.000,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN¹ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0004.2047.0000				4.746.000,00	6.335.600,00	3.335.600,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALF 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL			1.500.000,00 3.000.000,00 6.000,00 240.000,00	1 500 600 00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	250,000,00	1.589.600,00		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

			×				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361,0004.2049.0000						3.270,000,00
3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.270.000,00	3.270.000,00	
OBRIGACÕES PATRONAIS OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORCA	MENTÁRIO		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	270.000,00 3.000.000,00			
IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	12.846.0004.5016.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30,000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

io de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 21

	/O NICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULT IA DE PLANEJAMENTO EDUC		E ESPORTE				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PNAE - PROGRAMA NAC, DE ALIMENTAÇÃO ESC 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT					2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00				
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇO NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT	ĎES 12.361,0004,1012.0000					210.000,00	210.000,00
4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.30.00 4.4.90.51.00	10.000,00 200.000,00	210.000,00	210.000,00	
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SAL EDUCAÇÃO							50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50,000,00	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	MANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0004.1019.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	60.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0004.1020.0000					400 000 00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORREN'	12.361.0004.2051.0000				11.000,00	11.000,00	11.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	DS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00	, 1.000,00		
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	480.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 200.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22

ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO CULT	URATURISMO	EESPORTE				
JNIDADE	02	COORDENADORIA DE P			L LOI OITIL				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
PROGRAMA PNATE 3	DESPESAS	TRANSPORTE ESCOLAR - CORRENT DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2061.0000				428.000.00	428.000,00	428.000,0
		CONSUMO RVICOS DE TERCEIROS - PES RVICOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	360.000,00 8.000,00 60.000,00			
3	DESPESAS	DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2062.0000		3.3.90.30.00	720.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	1.220.000,0
DESPESAS		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12,361,0004,2067,0000		3,3,90,39,00	3.500.000,00			126.000.0
	S MUNICIPAIS DESPESAS		12.301.0004.2007.0000				126.000,00	126.000,00	120.000,
	OUTROS SER	ECONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3,3,90,30,00 3,3,90,31,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	60.000,00 36.000,00 10.000,00 20.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS	FUNDAMENTAL CORRENT LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0004.2084.0000				1.210.000,00	3.373.400,00	3.373.400,
	CONTRATAÇA VENCIMENTO DESPESAS D	ÃO POR TEMPO DETERMINAD OS E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	1.000.000,00 200.000,00 10.000,00	110		
	DIÁRIAS - CI MATERIAL DE Material, Bern OUTROS SER OUTROS SER	/IL	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	20.000,00 1.300.000,00 100.000,00 240.000,00 500.000,00 3.400,00	2.163.400,00		
PETE		TRANSPORTE ESCOLAR -	12.361.0004.2150.0000						84.000,0
3	MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES	(1997)		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.000,00 12.000,00 60.000,00	84.000,00	84.000,00	
APOIO AO F	PROGRAMA DII	NHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0004.2263.0000						60.000,0

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

|--|

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPA UNIDADE 02 COORDENADORIA DE F			E ESPORTE				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361,0004.2263,0000						60,000,0
- PDDE							
3 DESPESAS CORRENT					00 000 00	60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00	60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			5.5.50.50.00	00.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO	12.363.0004.2054.0000						51.430,0
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51,430,00	51.430,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.280,00	51.430,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	41,000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE	12.364.0004.2052.0000						.515.360,0
ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.304.0004.2032.0000						
3 DESPESAS CORRENT						1.515.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.360,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.680,00 1.500.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA	40.005.0004.4000.0000						30,000,0
CRECHES E ED. INFANTIL	12,365,0004.1026.0000						30,000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	30.000,00	03.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	12.365.0004.1099.0000						20.000,0
CRECHES							
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20 000 00	20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000.00	20.000,00		
OBIOGS E INSTALAÇÕES			4.4.50.51.00	20,000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0004.2071.0000					15 n 2 5 t	.970.000,0
3 DESPESAS CORREN						1.970.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2 4 00 04 00	000 000 00	1.400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	800.000,00 600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SOOTE OIVE		0.1.00.11.00	000.000,00	570,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DE BERCARIOS	12,365,0004,2123,0000						244.000,0
3 DESPESAS CORRENT						244.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 24

A-15	De-1/Ativ	Finalidade		Detalbada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Fun
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Full
MANUTENÇÃO DE BERCARIOS	12.365.0004.2123.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN					114.000,00	244.000,00	244,000,0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	60.000,00 24.000,00 30.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULT	TOS - 12.366.0004.2074.0000						102.000,0
EJA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	AIS				60.000,00	102.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	The state of the s		3.1.90.11.00	60.000,00	42.000.00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	DS - PESSOA FÍSICA DS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00			
SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	28.846,0005.5014.0000				24.000.00	24.000,00	24.000,0
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	24.000,00	21.000,00		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT 4 DESPESAS DE CAPIT Page 25

240.000,00

240.000,00

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO DRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL D UNIDADE 03 FUNDO DE MANUT. DESEN			E ESPORTE				
Aplicacao Programada P	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MUNICIPAIS - FUNDEB	2,361,0004.1038,0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB	2.361.0004.1039.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					200,000,00	200.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 1:	2.361.0004.2048.0000					24	.030.000,00
70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.030.000,00	24.030.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.002 3.1.90.94.00				
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 1:70%	2.361.0004.2064.0000					4	.500.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.500.000,00	4.500.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	ITÁRIO		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	7/			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 130%	2.361.0004.2066.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00	240.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	ITÁRIO		3.1.91.13.00	240.000,00	The second second second		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 1	2.361.0004.2083.0000						764.000,00
30% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00	764.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	OAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	50.000,00 300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	30.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 24.000,00	414.000,00		

12.365.0004.1202.0000

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

Lei: , Data: QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 ORGÃO 10	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA			E ESPORTE				
UNIDADE 03	FUNDO DE MANUT. DE	SENV. ED. BASICA - FU	NDEB			Y. Y.	4.6	
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, E		12,365,0004,1202,0000						240.000,00
PERMANENTE - FUNDEB V 4 DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPIT					240.000,00	240.000,00	
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	240.000,00			
3 DESPESAS (ÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70° CORREN" . E ENCARGOS SOCIAIS	% 12.365.0004.2086.0000				5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	2.500.000,00			
TOTAL							35.27	4.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 27

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE UNIDADE 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F,R, - C,A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	13.391,0005,1029,0000				16.800,00	16.800,00	16.800,00
MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.30.00 4.4.90.51.00	4.800,00 12.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	13.392.0005.1010.0000				18.000,00	18.000,00	18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	18.000,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	13.392.0005.1030.0000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TE		4.4.90.52.00	6.000,00			
PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0005.2053.0000				24.000,00	24.000,00	24.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição G OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.32.00 3.3.90.48.00	12.000,00 12.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0005.2077.0000				180.000,00	220.800,00	220.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00	40.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3,3,90,14,00 3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	3.600,00 6.000,00 13.200,00 18.000,00			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS 3 DESPESAS CORRENTO	13.392.0005.2078.0000					1.713.600,00	1.713.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (Material, Bem ou Serviço para Distribuição G OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	Gratuita SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	144.000,00 27.600,00 18.000,00 24.000,00 1.500.000,00	1.713.600,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA 3 DESPESAS CORREN	13.392.0005.2079.0000					187.800,00	187.800,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	16 - 500 4 50 3000	F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA 3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	13.392.0005,2079.0000				94.800,00	187.800,00	187.800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	RMINADO S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	45.600,00 19.200,00 30.000,00	54.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.000,00 3.000,00 48.000,00 30.000,00	93.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	13,392,0005,2235,0000 IS				18.000,00	18.000,00	18.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-(ORCAMENTÁRIO		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	12.000,00 6.000,00	The second secon		
APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS	13,392,0005,2276,0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				75.000,00	75.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 25.000,00			
APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CUL 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT					40.000,00	40.000,00	40.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	CAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	40.000,00	101000		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECU			INIA COL				
ORGÃO 10 SECRETARIA N	//UNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CUI	TURA, TURISMO	E ESPORTE				
UNIDADE 05 SECRETARIA I	DE APOIO ADMINISTRATIVO DO	TURISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Harte-Warden Course and a serious from the state of the serious from the s		F.R C.A.			, 1000 1 - 1		redeceda, na sooti
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍ EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO	LIOS E 13.695,0005,1835,000	0					12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					12.000,00	12.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO 3 DESPESAS CORREN	13.695.0005.2080.000	0				151,200,00	151.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SC	CIAIS				78.000,00	101,200,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINADO		3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS F	TIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRI	ENTES				73.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO	13.695.0005.2236.000	0					28.800,0
3 DESPESAS CORRENT						28.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS				28.800,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INT	RA-ORÇAMENTARIO		3.1.91.13.00	14.400,00			
PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO	13.695.0005.2238.000	0					102.000,0
3 DESPESAS CORRENT						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRI	ENTES				102.000,00	102.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.800,00			
Material, Bem ou Serviço para Dis	tribuição Gratuita		3.3.90.32.00	14.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.000,00			
TOTAL							4,000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

JNIDADE 06 SECRETARIA DE APOIO	ADMINISTRATIVO DE E	SPORTE	F. Carlot		K 9 - L		
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE	23.812.0006.1836.0000						12,000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					12.000,00	12.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	12.000,00			
CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.0006.1033.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					120.000,00	120.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120,000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.812.0006.1035.0000						96.000,00
DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS 4 DESPESAS DE CAPIT A DIVERSIMANTO DE CAPIT					06 000 00	96.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	96.000,00	96.000,00		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.0006.1834.0000						120.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	21.012.0000.1001.0000				120.000,00	120.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E	27.812.0006.2081.0000						124.800,0
TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.800,00	124.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00	30.000,00 18.000,00 24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 22.800,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.0006.2237,0000				48.000,00	79.200,00	79.200,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	24.000,00 24.000.00	40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,004,000				31.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	9.600,00 3.600,00 10.800,00 7.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE 3 DESPESAS CORREN	27.812.0006.2239.0000					12.000,00	12.000,0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.600.00	12.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAN	IENTÁRIO		3.1.91.13.00	8.400,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 10 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA DE APOIO	The state of the s		E ESPORTE				
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	DO ESPORTE	27.812.0006.2239.0000						12.000,00
TOTAL								56	64.00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS	04.122.0007.1886.0000						35,000,00
PORTAIS DA CIDADE 4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO			4 4 00 20 00	0.000.00	35.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		4.4.90.30.00 4.4.90.36.00	8.000,00 7.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	04.122.0007.2091.0000						1.602.400,00
3 DESPESAS CORRENT						4.602.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.424.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	THE CHARLES AND THE PARTY OF TH			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI			3.1.90.94.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.178.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	04.122.0010.1042.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					150.000,00	150.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0010.1109.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4 4 00 53 00	200 000 00	200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	04.122.0010.1111.0000						96,000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					96.000,00	96.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	96.000,00	96.000,00		
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE	15.451.0010.1044.0000						440.000,00
PRAÇAS E JARDINS							
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					440.000,00	440.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	30,000,00	110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	15.452.0007.1047.0000						48.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						48.000,00	

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

Lei: , Data:

DRGÃO 11 SECRETARIA MUN.DE F UNIDADE 01 COORDENADORIA DE F			PÚBLICOS				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
200 av		F.R C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15,452,0007,1047,0000				48.000,00	48.000,00	48.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.0008.2092.0000				4.046.800,00	4.046.800,00	.046.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	46.800,00 4.000.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	15.452.0010.1046.0000					440.000.00	440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					440.000,00	440.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	440.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.0010.1102.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					200.000,00	200,000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	200.000,00			
EXECUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA	15.452,0010.1893,0000					747 242 60	717.342,60
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					717.342,60	717.342,60	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	717.342,60			
IPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS 4 DESPESAS DE CAPIT	15.452,0015.1888,0000					80.000.00	80,000,00
4 INVESTIMENTOS					80,000,00	00.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	30.000,00 50.000,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BESICO	15.512.0012.1048.0000					400 000 00	400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					400.000,00	400.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	15.544.0010.1049.0000						153,600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					153,600,00	153.600,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.600,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 34

		RNAMENTAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR	16,481,0010,1125,0000						220,000,00
FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO 4 DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	220.000,00	
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00	220.000,00		
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0011.1050.0000					00 000 00	80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					80.000,00	80,000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80,000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.511.0012.1124.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					150.000,00	150.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.0009.2157.0000						467.000,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467,000.00	467.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	2004 5/0104		3.3.90.30.00	72.000,00	1011000100		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 380.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO	18.543.0009.1054.0000						38.000,00
SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					38.000,00	38.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.000,00	00.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE	20.606.0010.1553.0000						100,000,00
PRÉDIOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	23.691.0010.1055.0000						55.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					55.200,00	55.200,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	48.000,00 7.200,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.0013.1056.0000						228.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						228.000,00	

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER ORGÃO

TOTAL

Page 35

Lei: , Data:

14.914.142,60

02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C,A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	25,752,0013,1056,0000				228.000.00	228.000,00	228,000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	228.000,00	220.000,00		
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	25.752.0013.2095.0000						.100.000,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,100,000,00	1.100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100.000,00			
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS 4 DESPESAS DE CAPIT	26.782.0007.1059.0000					84.000,00	84.000,0
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.000,00	84.000,00	04.000,00	
				0.564.00.00.00.00.00.00.00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	26.782.0014.1060.0000				204.000,00	204.000,00	204.000,0
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	204.000,00	204.000,00		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0014.1062.0000						494.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					494.800,00	494.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.30.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00	40.000,00 34.800,00 240.000,00 180.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS	28.846.0007.5012.0000						84.000,00
FINANCEIROS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00	84.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	84.000,00	04.000,00		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

Lei: , Data:

ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE F UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DE PL		O AMB. E REC	. HIDRICOS				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E	17.544.0016.1064.0000						60.000,00
ADUTORA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					60.000,00	60.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO	17.544.0016.1897.0000						110.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					110.000,00	110.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVICOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL	17.544.0016.1903.0000						56.000,0
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00	28.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			3.3.90.30.00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	28.000,00	26.000,00		
ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU	17.544.0016.2098.0000						840.000,0
SIMILIARES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					840.000.00	840.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	800.000,00 40.000,00			
XECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES ARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	18.122.0016.1066.0000						36.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					36.000,00	36.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.122.0016.1104.0000						12.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					12.000,00	12.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	12.000,00			
PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	18.541.0017.1067.0000				14.400,00	14.400,00	14.400,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4,4,90,52,00	14.400,00	100 mark 100		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL	18.541.0017.2100.0000						46.800,0

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 37

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DE P	PRODUÇÃO RURAL, ME LANEJAMENTO	O AMB. E REC	: HIDRICOS				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL	18.541.0017.2100.0000						46.800,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.800,00	46.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	36.000,00 3.600,00 7.200,00			
CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	18.543.0017.1068.0000				36.000,00	36.000,00	36.000,0
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.000,00	00.000,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO	20.122.0017.2103.0000					2	.770.000,0
RURAL, MÉIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 DESPESAS CORREN						2.770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	960.000,00 480.000,00	1.982.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.94.00	542.000,00	788.000.00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I			3,3,90,14,00 3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	18.000,00 100.000,00 70.000,00 600.000,00	750.500,50		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO	20,605,0016,1076,0000						250.000,0
MERCADO PÚBLICO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.000.0010.1070.0000				250.000,00	250.000,00	200,000,0
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250,000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO	20.605.0016.1077.0000						48.000,0
ABATEDOURO PÚBLICO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					48.000,00	48.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO	20.605.0016.1078.0000						42.000,0
MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					42.000,00	42.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.000,00	7		
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.605.0016.1079.0000						18.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					18.000,00	18.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	18.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 38

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUN.DE P UNIDADE 01 COORDENAÇÃO DE PLA		IO AMB. E REC	. HIDRICOS				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,605,0016,1079,0000						18.000,00
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.605.0016.1223.0000		4.4.90.51.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 22.800,00 50.400,00	103.200,00	103,200,00	103.200,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.0016.1071.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.606.0016.2097.0000				147.600,00	147.600,00	147.600,00
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	42.000,00 68.400,00 30.000,00 7.200,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.0017.1105.0000				18.000,00	18.000,00	18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	18.000,00			
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.606.0017.2102.0000				138.000,00	138.000,00	138.000,00
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GAR	ANTIAS, SEGUROS E S		3.3.90,27.00	138,000,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.607.0016.1817.0000				180,000,00	180.000,00	180.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	O N.DE PRODUÇÃO RURAL, DE PLANEJAMENTO	MEIO AMB. E REC	HIDRICOS				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O	20.608,0017.1074.00	000					24.000,00
ABATEDOURO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					24.000,00	24.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	IANENTE		4.4.90.52.00	24.000,00			
PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUD PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT		000			76.800,00	76.800,00	76.800,00
Material, Bem ou Serviço para Distrib	uição Gratuita		3.3.90.32.00	76.800,00			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUD FERRAZ	OOMAR 20.608.0017.3002.00	000					201.600,0
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				201.600,00	201.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	48.000,00 33.600,00 120.000,00	·		
TOTAL						5.48	8.400,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	MEIO AMB. E REC	. HIDRICOS				
Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
DE 20.606.0016.2111.00	00					92.400,00
OS SOCIAIS				27.600.00	92.400,00	
PO DETERMINADO		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.400,00 25.200,00			
ORRENTES				64.800,00		
		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.000,00 28.800,00 6.000,00 21.600,00 2.400,00			
	Proj/Ativ DE 20.606.0016.2111.00 DS SOCIAIS PO DETERMINADO ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CORRENTES ara Distribuição Gratuita ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. DE 20.606.0016.2111.0000 DS SOCIAIS PO DETERMINADO JENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CORRENTES ara Distribuição Gratuita ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R C.A. DE 20.606.0016.2111.0000 DS SOCIAIS PO DETERMINADO 3.1.90.04.00 EINS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 CORRENTES 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 ara Distribuição Gratuita 3.3.90.36.00 ERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00	Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada F.R C.A. DE 20.606.0016.2111.0000 DS SOCIAIS PO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.400,00 EINS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 25.200,00 CORRENTES 3.3.90.14.00 6.000,00 3.3.90.30.00 28.800,00 ara Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 6.000,00 ERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 21.600,00	Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo F.R C.A. DE 20.606.0016.2111.0000 DS SOCIAIS PO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.400,00 2.600,00 2.600,00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. DE 20.606.0016.2111.0000 DE 20.606.0016.2111.0000 DE 20.606.0016.2111.0000 SOS SOCIAIS PO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.400,00 2.4

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXE	CUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARI	A MUN.DE PRODUÇÃO RURAL	, MEIO AMB. E REC	HIDRICOS				
UNIDADE 03 FUNDO MUN	IICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Walna C				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS	18.542,0009.1904.0	0000					70.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					70.000,00	70.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS	18.542.0009.2290.0	0000					185.000,0
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS COR	RENTES				185.000.00	185.000,00	
	DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	A PROPERTY OF THE PARTY OF THE	3.3.90.04.00	110,000,00	100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,3,90,39,00	50,000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO	MEIO 18.542.0009.5291.0	0000					157.200,0
AMBIENTE							
3 DESPESAS CORRENT	DENTER				457.000.00	157.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS COR	RRENTES		2 2 00 44 00	7 200 00	157.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	7.200,00 42.000,00			
Material, Bern ou Serviço para	Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TER			3.3.90.36.00	30,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TER			3.3.90.39.00	48.000,00			
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO ARE	AS 18.542.0017.2291.0	0000					43.200,0
DEGRADADAS							
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS COR	DENTER				10 000 00	43.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	WEINIES		3.3.90.30.00	14,400,00	43.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TER			3.3.90.39.00	14.400,00			
TOTAL							

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42 Lei: , Data:

	R EXECUTIVO NADE SUPERVISIONADA											
	O MUNICIPAL DE SAÚDE											
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun					
Popular Collection (1999)		F.R C.A.			1 P. C. O CONSELHO MUN	IICIPAL DE SAÚDE 10,122,0033,2215,0000						28.800,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESA					28.800,00	28.800,00						
DIÁRIAS - CIVIL	10		3.3.90.14.00	3.600,00								
MATERIAL DE CONSUM PASSAGENS E DESPES	NO SAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	6.000,00 7.200,00								
	E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.600,00								
OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.400,00								
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA	GESTÃO EM 10.122.0038.2211.0000					12	2.151,000,00					
SAÚDE SERPESAS CORPENS						12 151 000 00						
3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCA					6.522.800,00	12.151.000,00						
CONTRATAÇÃO POR T			3.1.90.04.00	3.800.000,00								
CONTRATAÇÃO POR T				240.000,00								
	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00								
DESPESAS DE EXERC	[1] [[1] [[1] [[1] [[1] [[1] [[1]		3.1.90.92.00									
DESPESAS DE EXERC	ÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.400,00								
	TITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00									
INDENIZAÇÕES E RES 3 OUTRAS DESPESA	TITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	18.000,00	5,628,200,00							
DIÁRIAS - CIVIL	AU CONNENTED		3.3.90.14.00	480.000,00	5.020.200,00							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00								
MATERIAL DE CONSUM				1.800.000,00								
MATERIAL DE CONSUI			3.3.90.30.00									
	o para Distribuição Gratuita o para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00 3.3.90.32.00									
SERVIÇOS DE CONSU			3.3.90.35.00									
SERVIÇOS DE CONSU			3.3.90.35.00									
	E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00									
	E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	150.000,00								
	E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,3,90,39,00									
OBRIGAÇÕES TRIBUTA	ÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00									
DESPESAS DE EXERC			3.3.90.92.00	7.0								
DESPESAS DE EXERC	ICIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	17.800,00								
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PRIMÁRIA	NA ATENÇÃO 10.301.0031.1206.0000						620.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					620.000,00	620.000,00						
OBRAS E INSTALAÇÕE OBRAS E INSTALAÇÕE			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	120.000,00 500.000,00								
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/O							110.000,0					
PERMANENTE PARA UNIDADES DE MUNICÍPIO	SAUDE DO											
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00						
4 INVESTIMENTOS					110.000,00							
EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	110.000,00								

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

Lei: , Data:

plicacao Programada P	roj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL 10 PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,301,0031,1900,0000						110.000,00
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 10 3 DESPESAS CORREN [*] 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.301.0031.2106.0000				8.186.000,00	12.721.200,00	2,721,200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DAL CIVIL IVIL TAS		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00	1.200.000,00 300.000,00 1.700.000,00	4.535.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	A FÍSICA DA JURÍDICA DA JURÍDICA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.200,00 108.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 30.000,00 60.000,00 1.000.000,00 240.000,00 60.000,00			
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT	0.301.0035.1105.0000					310.000,00	310.000,00
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	50.000,00 80.000,00 180.000,00	310.000,00		
CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS 10 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	0.301.0035.1551.0000				80.000,00	80.000,00	80,000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. 10	0.301.0035.1705.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					120.000,00	120.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
	0.301.0035.1889.0000						40.000,00
ACADEMIA DA SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 44

PODER 02 PODER EXECUTIVO DRGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONA UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAI							
Aplicacao Programada F	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0035.1889.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO 1 OU SEMI-UTI MÓVEL	10.301.0035.1894.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					400.000,00	400.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE	10.301.0035.1902.0000						150.000,0
SAÚDE DO MUNICÍPIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					150.000,00	150.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4,4,90,30,00 4,4,90,52,00 4,4,90,52,00	40,000,00 30,000,00 80,000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL- EMENDA IMPOSITVA	10,301,0035,2295,0000						717.345,6
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				747.045.00	717.345,60	717.345,60	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	717.345,60			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0037.2093.0000				2 280 000 00	3.380.000,00	3.380.000,0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI			3.1.90.13.00	1.800.000,00 120.000,00 1.400.000,00 60.000,00	3.380.000,00		
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.302.0034.2186.0000				140.000,00	140.000,00	140.000,0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			4.4.90.30.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00	20.000,00 40.000,00 80.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3 DESPESAS CORREN	10,302,0034,2214,0000					14.986.800,00	.986.800,0

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

Lei: , Data:

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,302,0034,2214,0000				9.357.800,00	14.986.800,00	1,986,800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL IOAL CIVIL IES		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	3.500.000,00 360.000,00 2.400.000,00 480.000,00 2.600.000,00 10.000,00 7.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Material, Bem ou Serviço para Distribuição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	o Gratuita PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA			900.000,00 20.000,00 7.000,00 36.000,00 36.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 200.000,00 24.000,00	5.629.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.302.0035.1207.0000				224.000,00	224.000,00	224.000,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	24.000,00 200.000,00	2211000,00		
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	DA 10,302,0035,1208,0000				60.000,00	60.000,00	60,000,0
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	48.000,00 12.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	10.302.0035.1702.0000						48.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					48.000,00	48.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	48.000,00			
AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARÁ O CENTRO DE FISIOTERAPIA 4 DESPESAS DE CAPIT	10.302.0035.1704.0000					24.000,00	24.000,0
						Z 64 [[[]]] [] []	

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

Lei: , Data:

DRGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
plicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	111111111111111111111111111111111111111					120,000,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	120.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	60.000,00 60.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA 10.303.0029.2191. 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0000			168.000,00	168.000,00	168.000,0
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,3,90,30,00 3,3,90,30,00 3,3,90,32,00 3,3,90,36,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00 3,3,90,39,00	9.600,00 9.600,00 7.200,00 120.000,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0029.2192. 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0000			120.000,00	153.600,00	153.600,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	12.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00	33.600,00		
EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A 10.304.0035.1194. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4 DESPESAS DE CAPIT	0000				8.400,00	8.400,0
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	4.200,00 4.200,00	8.400,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA 10.304.0035.1195.	0000					14.400,0
SANITARIA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				14.400,00	14.400,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	7.200,00 7.200,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EDIDENIOLOGICA E	0000				regovernos en se	024 000 0
MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E 10.305.0029,2273. AMBIENTAL	0000					1.024.800,0

PRAÇA CEL, FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 47 Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 **ENTIDADE SUPERVISIONADA** UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E 10.305.0029.2273.0000 1.024.800,00 **AMBIENTAL** 3 DESPESAS CORRENT 1.024.800,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 895,200,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 7.200,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 108.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 144.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 240.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 396.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 129,600,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 18.000.00 18.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 7.200.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.200.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 7 200 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 72,000.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA 10.305.0035.1196.0000 14,400.00 EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL DESPESAS DE CAPIT 14,400,00 14,400,00 **INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 7.200,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 7.200,00 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA 10.305 0035 1805 0000 7.200.00 EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESPESAS DE CAPIT 7.200,00 **INVESTIMENTOS** 7,200,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 3.600,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 3.600,00 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO 10.306.0039.2274.0000 168.000,00 ALIMENTAR DESPESAS CORRENT 168.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 168.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 84.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 84.000,00 TOTAL 47.989.945,60

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

Lei: , Data:

NIDADE 03 FUNDO MUNICIPA	DE ASSISTENCIA SOCIAL						The same
olicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MPLANTAÇÃO E MANUT, PROG. CAMINHO PARA	08.241.0022.2145.0000						345,000,00
CIDADANIA							
3 DESPESAS CORRENT						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI			0.4.00.04.00	400 000 00	130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER			3.1.90.04.00	130.000,00	400 000 00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE MATERIAL DE CONSUMO	.5		3.3.90.30.00	100.000,00	180.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA IURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	S - PESSOA JUNIDICA		3.3.30.33.00	80.000,00		35,000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00	00,000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	ANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
N OCO DA PROFITAÑO COCIAL ECRECIAL	00 040 0040 0045 0000						200 000 0
BLOCO DA PROETEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3 DESPESAS CORRENT	08.243.0018.2245.0000					380.000,00	380.000,0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	S				210.000,00	360.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER			3.1.90.04.00	210.000.00	210.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00	110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.243.0020.1201.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	ANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00	40.000,00		
APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	08.243.0022.2251.0000						15.500,0
3 DESPESAS CORRENT	06.243.0022.2231.0000					15.500,00	13.300,0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	S				5,000,00	10.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	MINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE				T-W	10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3,500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3 DESPESAS CORREN [*] 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	08.243.0022.2266.0000				120,000,00	254.000,00	254.000,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER			3 1 00 04 00	130 000 00	130.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI			3.1.90.04.00	130.000,00	124,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00	124,000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	48.000,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

Lei: , Data:

ORGÃO 14 ENTIDADE SUPE UNIDADE 03 FUNDO MUNICIP	RVISIONADA PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
VINCULADOS							
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					70.500,00	70.500.00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OBRAS E INSTALAÇÕES	OS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.30.00 4.4.90.36.00 4.4.90.51.00	10.000,00 23.000,00 37.500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS S	OCIAIS 08 244 0018 2248 0000						29.160,00
3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI					12.960.00	29.160,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	ERMINADO		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	8.400,00 4.560,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN					16.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO	00 00000 0000		3.3.90.30.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	[10] [15]		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.600,00 5.400,00			
IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	08.244.0018.2256,0000						24.600,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ITES				24.600,00	24.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distri			3.3.90.32.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00			
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	08.244.0018.2261.0000						349.000.00
3 DESPESAS CORREN						324.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	IAIS				55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE			3.1.90.04.00	55,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES				269.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR OUTROS SERVICOS DE TERCEIR			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	19.000,00 30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	OS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	30.000,00		25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADIC	CIONAIS 08.244.0018.2270.0000						64.800,00
3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI					19 000 00	64.800,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE			3.1.90.04.00	18.000,00	18.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORREN			0.1,50,04,00	10,000,00	46.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA		3,3,90,36,00	14.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.400,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

Lei: , Data:

	Page 1 Harrison	tassor North In		720 /7 WAS 7	Oute W. Prope	Section Section 14	
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
ASSISTIDA-LA							
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00	25.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0		3.1.90.04.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 1.500,00 10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO	08.244.0020.1080.0000						72.000,0
DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	00.211.0020.1000.0000						12.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT						72.000,00	
4 INVESTIMENTOS					72.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	72.000,00			
AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS BLOCO DA	08.244.0020.1101.0000						60.000,
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4 4 00 F0 00	60,000,00	60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E.		4.4.90.52.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E	08.244.0020.1112.0000						24.000,0
EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO							
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					24.000,00	24.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	24.000,00	24.000,00		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0020.1127.0000						25.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS -	08.244.0022.1113.0000						3.000.0
IGD/ SUAS							
4 DESPESAS DE CAPIT					2 222 22	3.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	F		4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00		
EGOII AMENTOO E MATERIAET ERMANERT	L .		4.4.50.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 DESPESAS DE CAPIT	08.244.0022.1115.0000					04 500 00	24.500,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					24.500,00	24.500,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.500,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE	08,244,0022,1193,0000						8.000,0

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO DRGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIO UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A,	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE	08.244,0022.1193.0000						8.000,00
IMÓVEIS DO CONSELHO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					8.000,00	8.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0022.1205.0000						81.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					81.200,00	81.200,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	81.200,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0022.2033.0000				1.400.000,00	1.744.000,00	.744.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	900.000,00	1.400.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					344.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	24.000,00 180.000,00 40.000,00 100.000,00			
APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	08.244.0022.2162.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	08.244.0022.2164.0000						24.400,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.400,00	24.400,00	
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	V.		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.400,00 6.300,00 6.300,00 4.400,00			
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	08.244.0022.2216.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00	17.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.200,00 3.800,00 3.000,00 3.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS 3 DESPESAS CORREN	08.244.0022.2246.0000					470.000,00	470.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 52

PODER ORGÃO UNIDADE	02 14 03	PODER EXECUTIVO ENTIDADE SUPERVISI FUNDO MUNICIPAL DE	ONADA E ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONTRIB 3	DESPESAS 1 PESSOA	AL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0022.2246.0000		3.4.00.40.00	200 000 00	450.000,00	470.000,00	470.000,00
	OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA-ORC/ S DESPESAS CORRENTES	AMENTÁRIO		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	300.000,00 150.000,00	20.000,00		
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS		3.3.90.47.00	20.000,00	20,000,00		
APOIO AC	DESPESAS	MUNICIPAIS - CMAS CORRENT DESPESAS CORRENTES	08.244.0022.2249.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
	OUTROS SE	IVIL E CONSUMO RVICOS DE TERCEIROS - PI RVICOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.000,00 3.400,00 5.000,00 6.600,00			
	NCIA SOCIAL - C DESPESAS	CORREN"	08.244.0022.2252.0000					396.000,00	396.000,00
	VENCIMENT	AL E ENCARGOS SOCIAIS OS E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00	200.000,00		
	DIÁRIAS - CI MATERIAL D Material, Ben OUTROS SE	S DESPESAS CORRENTES IVIL E CONSUMO n ou Serviço para Distribuição RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 96.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	196.000,00		
GESTÃO A			08.244.0022.2253.0000				69.000,00	453.000,00	453.000,00
	VENCIMENT	ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - I			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	33.000,00 36.000,00			
	DIÁRIAS - CI MATERIAL D SERVIÇOS E OUTROS SE	S DESPESAS CORRENTES IVIL E CONSUMO DE CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 220.000,00 79.200,00 28.800,00 36.000,00	384.000,00		
	DE BENEFICIOS DESPESAS OUTRAS		08.244.0022.2254.0000				624,000,00	624.000,00	624.000,00
	OUTROS SE OUTROS SE	n ou Serviço para Distribuição RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - F XÍLIOS FINANCEIROS A PE:	ESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	560.000,00 10.000,00 27.000,00 27.000,00			
PROGRAM	MA DE ATENÇÃO	O INTEGRAL À FAMILIA - PAI	F 08.244.0022.2257.0000						177.000,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 53

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	14 ENTIDADE SUPERIOR 13 FUNDO MUNICIPAL							
Aplicacao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
PISO BÁSIC	O EIXO							
3	DESPESAS CORRENT						177.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	S				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER			3.1.90.04.00	20.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S				157.000,00		
h .	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
,	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	44.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	30,000,00			
	_							* = w 2 i 5 d 8 i 8 d
	ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO	0S 08.244.0022.2259.0000						700.000,00
PROPRIOS							700,000,00	
3	DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	8				610.000,00	700.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.		3.1.90.13.00	440.000,00	010.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	RCAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	170.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE			0.1.01.10.00	170.000,00	90.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT			3.3.90.47.00	90.000,00	30.000,00		
FAMILIA 3	DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	S MINADO ES		3.1.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	240.000,00 15.000,00 90.000,00	240.000,00	470.000,00	470.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	45.000,00 80.000,00			
- 3	ESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUA DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI					6.960,00	28.260,00	28.260,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	MINADO		3,1,90,04,00	3,600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	3.360,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S				21.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.040,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.840,00 4.020,00			
MANUTENC	ÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	08.244.0022.2269.0000						116.440,00
3	DESPESAS CORREN						116,440,00	
		c				24,000.00		
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0				24,000.00		

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	L DE ASSISTENCIA SOCIAL			_/40102			
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA 3 DESPESAS CORREN ⁻ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	08.244.0022.2269.0000 ES				92.440,00	116.440,00	116.440,00
MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Servico para Distribu OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.040,00 80.400,00 2.000,00 2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	08.244.0022.2272.0000 ES				135.000,00	135.000,00	135.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 15.000,00 20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCF -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN' VINCULOS							474.000,00
3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	s				180.000,00	474.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA: 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	100.000,00 80.000,00	204 202 20		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	220.000,00 54.000,00 20.000,00	294.000,00		
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	08.244.4002.2253.0000 ES				3.360,00	3.360,00	3.360,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	IORES		3,3,90,92,00	3.360,00			

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 55

-			-	4-	٠
_e		ш	а	La	

02 14 04			ESCENTE					
ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 08.243.0022.0157.0000 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						22.800.00	22.800,00	22.800,0
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	NENTE		4.4.90.52.00	22.800,00			
DESPESAS	CORREN"	A E 08.243.0022.2124.000	0				232.542,00	232.542,0
CONTRATAÇA VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERM DS E VANTAGENS FIXAS S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA-OR	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	45.600,00 68.400,00 15.600,00 14.400,00			
MATERIAL DE Material, Bem OUTROS SEF	CONSUMO ou Serviço para Distribuiça RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.560,00 30.700,00 7.682,00 22.800,00 22.800,00			
EGRADO COI	NVIVENDO E APRENDEN	DO 08.243.0022.2126.000	10					296,400,0
						106.800,00	106.800,00	
DESPESAS	DE CAPIT			3.3.90.30.00	106.800,00	189.600,00	189.600,00	
	2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	144.000,00 45.600,00			
	DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INTE DESPESAS INTE DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INVESTIM DESPESAS INS DESPESAS IN	14 ENTIDADE SUPERVI 04 FUNDO MUNICIPAL I DESPESAS MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E FOS DIVERSOS DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN DE DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-OR OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Servico para Distribuiça OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS CORRENT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	14 ENTIDADE SUPERVISIONADA 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOL DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 08.243.0022.0157.000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 08.243.0022.2124.000 DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Servico para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO 08.243.0022.2126.000 DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	14 ENTIDADE SUPERVISIONADA 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Degramada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 08.243.0022.0157.0000 TOS DIVERSOS DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	14 ENTIDADE SUPERVISIONADA 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Degramada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 08.243.0022.0157.0000 TOS DIVERSOS DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 DE SPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 DENIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00	14 ENTIDADE SUPERVISIONADA 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Degramada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 08.243.0022.0157.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 22.800,00 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 08.243.0022.2124.0000 ZENTE DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 68.400,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.90.11.00 115.600,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.90.11.00 14.400,00 EOUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.560,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.700,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.32.00 7.682,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 22.800,00 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.800,00 DESPESAS CORREN' OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 22.800,00 DESPESAS CORREN' OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 22.800,00 DESPESAS CORREN' OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 22.800,00 DESPESAS CORREN' OUTROS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 106.800,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 106.800,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 44.4.90.51.00 144.000,00	14 ENTIDADE SUPERVISIONADA 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Degramada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo E.R C.A. DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 08.243.0022.0157.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 22.800,00 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 08.243.0022.2124.0000 DENTE DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 45.600,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.90.11.00 68.400,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.90.11.00 15.600,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.90.11.00 16.800,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 45.600,00 Material, Bem ou Servico bara Distribuição Gratuita 3.3.90.30.00 30.700,00 Material, Bem ou Servico Dara Distribuição Gratuita 3.3.90.30.00 7.682,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.30.00 22.800,00 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.800,00 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.800,00 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.800,00 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.800,00 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.800,00 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.800,00 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.800,00 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.800,00 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.800,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 189.600,00 OBRIGAÇÕES SAS ENSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 144.00.00	14 ENTIDADE SUPERVISIONADA 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E 08.243.0022.0157.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE SO DIVIDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 08.243.0022.2124.0000 DESPESAS OCRRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGERS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 08RIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUIMO DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.800,00 DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.800,00 189.600,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 189.600,00 189.600,00 189.600,00 189.600,00 189.600,00 189.600,00 189.600,00

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	09.272,0041.1095	5.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	ERMANENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	20.000,00 30.000,00			
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPI 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SO		5.0000			13,780,000,00	13.790.000,00	3.790.000,00
Aposentadorias, Reserva Remun Aposentadorias, Reserva Remun Pensões do RPPS e do Militar Pensões do RPPS e do Militar	erada e Reformas		3.1.90.01.001 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.03.00	2.400.000,00 100.000,00 30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORR	ENTES				10.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais	do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO PREVIDÊNCIA	DE 09.272.0041.2271	.0000				620,000,00	632.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS				30.000,00	632,000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	20,000,00 10,000,00			
OUTRAS DESPESAS CORR DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCE DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕI	I LOCOMOÇÃO EIROS - PESSOA FÍSICA EIROS - PESSOA JURÍDICA ITERIORES		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	36.000,00 24.000,00 24.000,00 100.000,00 40.000,00 6.000,00 12.000,00	602.000,00		