



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

AUTÓGRAFO Nº 75/2023

A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, RESOLVE APROVAR NOS SEUS TERMOS O PROJETO DE LEI Nº 64/2023, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DATADO DE 05 DE OUTUBRO DE 2023, EM CONSOLIDAÇÃO COM A EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 05/2023, A EMENDA SUPRESSIVA Nº 18/2023 E A EMENDA IMPOSITIVA Nº 01/2023.

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA APROVOU E ENVIA PARA SANÇÃO DO EXECUTIVO A SEGUINTE 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



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

Art. 2º. 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).

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. 4º. 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. 5º. 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:



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

- 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.

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. 6º. 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. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º, 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. 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes.



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

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

- I. Pagamento do sistema previdenciário;
- II. Pagamento do serviço da dívida;
- III. Transferências de fundos ao Poder Legislativo.

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 § 2º, do art. 128, da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com a presente Lei.

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



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

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 1º de janeiro de 2024.

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

Gabinete do Presidente, 29 de novembro de 2023.

ESEQUIEL RODRIGUES DE
AQUINO:03814259408

Assinado de forma digital por
ESEQUIEL RODRIGUES DE
AQUINO:03814259408
Dados: 2023.11.29 08:36:20 -03'00'

ESEQUIEL RODRIGUES DE AQUINO
Presidente



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

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 Nº 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.



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

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 Nº 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 Nº 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



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

- 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 Nº 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 Nº 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.



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

- 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 Nº 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 Nº 39, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002.
- LEI COMPLEMENTAR Nº 15, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR

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



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

- 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 Nº 8.016, DE 08 DE MAIO DE 1990.

PARTICIPAÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- EMENDA Nº 33 À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001.
- LEI FEDERAL Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

- LEI FEDERAL Nº 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 Nº 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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, §1º, Art.2º)

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		11.684.641,93
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		22.364.641,93
R E S U M O		
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

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.089.854,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	68.659,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.476.844,00	
SUB TOTAL		162.635.358,07
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.684.641,93
TOTAL		174.320.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.815.322,73	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.809.319,20	
SUB TOTAL		14.624.641,93
RESERVA DE CONTINGENCIA		7.740.000,00
TOTAL		22.364.641,93
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	162.635.358,07	
DESPESAS DE CAPITAL	14.624.641,93	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.740.000,00	
TOTAL DE DESPESA		185.000.000,00
TOTAL		185.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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		10.484.840,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		10.130.240,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	444.360,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	338.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	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		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	48.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	106.360,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	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	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.280.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.280.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.880.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	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 - ISSQN	0.000.000	5.405.880,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	5.400.000,00		351.000,00
1114.51.1.2	ISSQN -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	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	960,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000			3.600,00
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		6.900.000,00
1122.50.0.1	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	144.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000			
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	3.600,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.600,00		6.130.000,00
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		50.000,00
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		

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SERVIÇO SOCIAL E DE				
1231.50.0.1	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	0.01.03	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		720.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	720.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	720.000,00		
1241.50.0.1	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	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	18.240,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	14.400,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	14.400,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.400,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.840,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	3.840,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.668.707,59	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.637.720,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	675.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	481.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.01	4.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.01	7.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.02	4.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.03	9.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.01	3.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.01	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.01	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.01	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.02	9.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.03	19.200,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	960.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.04	960.000,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.920,00		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.01.00	1.920,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	1.024.387,59		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	1.024.387,59		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1322.01.0.2	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	4.387,59		
1322.01.0.3	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	420.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.600,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.600,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	6.600,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000		20.400,00	
1344.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0.000.000	20.400,00		
1344.02.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0.000.000	20.400,00		
1344.02.0.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0.01.00	20.400,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		107.707,34	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		23.707,34	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	23.707,34		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	14.133,66		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	0.01.00	14.133,66		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	4.200,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	4.200,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.373,68	84.000,00	
1611.03.0.1	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	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 90.448.400,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	53.820.000,00	53.800.000,00	
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	53.800.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.000.000,00	50.000.000,00	
1711.51.1.1	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 MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.800.000,00	3.800.000,00	
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.05.00	3.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.000,00	20.000,00	
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	2.915.000,00	2.500.000,00	
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	2.500.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	2.500.000,00	15.000,00	
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	15.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	15.000,00	400.000,00	
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	400.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	400.000,00	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	13.838.000,00	
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	13.838.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	11.268.000,00	36.000,00	
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.02	36.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.02	3.492.000,00	7.440.000,00	
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.02	7.440.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.05.02	300.000,00	432.000,00	
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	200.000,00	
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	1.938.000,00	
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.938.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.02	1.938.000,00	3.558.000,00	
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.558.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.560.000,00	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 PROGRAMA DINHEI	0.000.000	18.000,00	18.000,00	
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.01	18.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	720.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO				
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.755.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.440.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.01	3.440.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.01	3.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	315.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.01	315.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.954.400,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.954.400,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.03.03	300.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.03	70.000,00		
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 DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.03	192.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	204.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.05	204.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.072.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.072.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	96.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	576.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.05	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.05	300.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		36.466.600,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	34.795.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	32.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.02.00	32.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.500.000,00		
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		

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	100.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	819.600,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	216.000,00		
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		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.03	294.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	300.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	9.600,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	852.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	852.000,00		
1729.99.0.1	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 - PRINCIPAL	0.02.03	300.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		19.200,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	19.200,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	19.200,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00	19.200,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		34.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	34.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	34.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.01	34.400.000,00		
1790.00.0.0	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 E ENTIDADES DA	0.000.000	9.600,00		
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.01.01	9.600,00		
1900.00.0.0	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	0.000.000	1.008.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.008.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00	720.000,00		
1921.01.0.1	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	0.000.000	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		

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	20.000,00		10.680.000,00
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		96.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		96.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	96.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	96.000,00		
2119.99.0.1	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 SEMOVENTES	0.000.000	132.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	132.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	132.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		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	0.000.000	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.EDUC.-PRINCIPAL	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.TRANSP.-PRINCIPAL	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.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	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	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		

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 EDUCAÇÃO	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		
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		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-32.962,05		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					177.838.000,00

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		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.162.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	174.320.000,00
------------------	----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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
	RECEITA DE CAPITAL				10.680.000,00

Total Geral das Receitas	185.000.000,00
--------------------------	----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				162.635.358,07
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.089.854,47	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.045.105,39		
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	SENTENÇAS 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			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.044.749,08		
31.91.13	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			
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			57.476.844,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		118.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.358.844,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00			
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	17.391.780,67			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	202.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.537.282,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.382,95			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	131.413,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.577.200,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.780.070,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS 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	219.683,12			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443.222,26			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.624.641,93
44.00.00	INVESTIMENTOS			12.815.322,73	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.815.322,73		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	218.119,20			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.800,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.319,20			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.062.201,89			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.847.882,44			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	168.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.809.319,20	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.804.659,60		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.804.659,60			
46.91.00			4.659,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	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

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		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.827.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	617.977,40			
3.1.90.16	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			
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		81.549,08		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.549,08			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.659,60	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	412.900,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.182,95			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	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			
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.319,19			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	45.222,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	140.099,02			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			9.319,20	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.659,60		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	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			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.659,60		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.659,60			
TOTAL						6.432.759,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.155.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.652.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.252.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	536.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.312.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	84.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.000,00			
3. 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		400.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.503.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		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		3.449.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	240.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	251.600,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.052.800,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	48.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
4. 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			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	12.000,00			
TOTAL						7.269.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE GOVERNO					
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			197.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						537.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER					
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	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			377.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	132.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						640.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.569.180,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.351.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.351.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	116.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	268.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	942.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.218.180,16	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.218.180,16		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	83.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.180,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	92.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	24.000,00			
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	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	101.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	392.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	86.000,00			
TOTAL						2.655.180,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
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			294.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	270.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00			
TOTAL						294.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.438.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			686.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	18.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			64.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	18.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	18.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			688.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		688.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	22.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	72.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.878.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	78.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				7.740.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			7.740.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		7.740.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	7.740.000,00			
TOTAL						11.056.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.198.993,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.595.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.826.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	87.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	3.350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01	4.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	283.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	3.880.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	21.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	1.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	16.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	240.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.01	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.768.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.800,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	3.000.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	240.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	3.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.603.393,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		39.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	24.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.564.393,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	62.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	216.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	4.944.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	480.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	600.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	45.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01	36.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.05	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	68.400,00			
3.3.90.32	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			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.602.000,00			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	7.003,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.01	24.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.197.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.197.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.197.800,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.800,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	40.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	132.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	920.000,00			

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

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 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			1.424.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	24.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.876.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.876.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
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			
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			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.046.960,33
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.046.960,33	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.046.960,33		
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			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.360,33			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.663.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	320.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	257.200,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	96.000,00			
TOTAL						14.347.160,33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS					
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			2.009.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.820.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.820.200,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.200,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	138.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	384.200,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	68.400,00			
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			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.316.760,36
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.316.760,36	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.316.760,36		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.360,36			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	872.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	134.400,00			
TOTAL						6.146.560,36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.964.562,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.185.720,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.391.320,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.04	12.500.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.04	1.280.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.600,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	12.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	8.193.200,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03	1.135.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02	1.908.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.03	750.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	68.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	4.880.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	504.560,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	2.516.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.03	319.360,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	440.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	120.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	4.100.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	2.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.02	10.200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	436.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02	3.014.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.794.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.400.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	150.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	170.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.778.842,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.03	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.758.842,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO14 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.560,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	490.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	31.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02	168.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.03	61.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.700,00			
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			
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			
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			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	62.200,00			
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			
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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	24.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02	300.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.02	24.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.03	79.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	208.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	234.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.03	267.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	4.983.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	271.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.02	1.500.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	139.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.03	345.420,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	90.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.02	440.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.03	27.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.02	84.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	10.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.02	23.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.03	3.360,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.259.783,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.259.783,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.259.783,42		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	20.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	40.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	23.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	40.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	255.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02	519.800,00			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	88.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	1.398.783,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	116.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.03	25.000,00			
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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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	0.05.03	224.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	45.600,00		
TOTAL					71.224.345,42
TOTAL GERAL					185.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				
UNIDADE	00	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		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.827.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	617.977,40			
3.1.90.16	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			
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		81.549,08		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.549,08			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.659,60	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	412.900,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.182,95			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	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			
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.319,19			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	45.222,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	140.099,02			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			9.319,20	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.659,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.659,60			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.659,60		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.659,60			
TOTAL						6.432.759,80

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
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		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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	110.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.572.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		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		1.518.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			102.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						4.994.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.931.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	12.000,00			
TOTAL						2.275.400,00

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

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				
UNIDADE	01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				
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	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			377.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						640.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.549.180,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			993.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			556.180,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		556.180,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.180,16			
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	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.36	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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.599.180,16

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Page 7

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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		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			432.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		432.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Page 8

Lei: , Data:

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

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

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

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		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		114.000,00		
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	96.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
3. 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			
3. 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	24.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.000,00			
TOTAL						234.000,00

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

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
UNIDADE01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO						
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			294.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00			
TOTAL						294.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	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
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			686.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	18.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			64.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	18.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	18.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			688.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		688.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	22.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	72.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.878.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	78.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				7.740.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			7.740.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		7.740.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	7.740.000,00			
TOTAL						11.056.800,00

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

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lej: . Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				
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			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	270.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	240.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	3.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.634.600,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.619.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	36.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	800.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	3.600,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				777.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			777.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		777.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	30.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	45.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	36.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	66.000,00			
TOTAL						10.427.600,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.037.193,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.800.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.800.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	1.850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	880.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.237.193,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		24.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.213.193,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	4.144.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	360.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01	36.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	328.830,00			
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	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.633.000,00			
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	0.02.01	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	3.403,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				470.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			470.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	60.000,00			
TOTAL						15.507.193,93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				
UNIDADE	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				
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		30.580.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01	4.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	21.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	1.000.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.01	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.740.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	240.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	3.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			414.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		414.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	60.000,00			
3.3.90.39	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				540.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			540.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	200.000,00			
TOTAL						35.274.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Page 16

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE					
UNIDADE	04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.269.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	199.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.976.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.976.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	27.600,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.05	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	25.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.800,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.800,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	12.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00			
T O T A L						2.320.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				
UNIDADE	05	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				282.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			106.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.400,00		
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	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	39.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	14.400,00			
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	22.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.000,00			
TOTAL						294.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE					
UNIDADE	06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				226.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	24.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	24.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.600,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				348.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			348.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4. 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			
TOTAL						574.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

Lej: . Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE		01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				
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			1.424.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	24.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.876.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.876.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	131.800,00			
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			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.046.960,33
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.046.960,33	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.046.960,33		
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			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	240.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.360,33			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.513.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	320.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	257.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	96.000,00			
TOTAL						14.347.160,33

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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		1.982.000,00		
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	542.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.370.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.370.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	138.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	284.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	68.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	76.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	960.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	774.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.191.580,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.191.580,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.191.580,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.180,16			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	822.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	114.400,00			
TOTAL						5.543.580,16

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			64.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.800,00		
3. 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			
TOTAL						92.400,00

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Page 22

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.902.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.461.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.001.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	8.193.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02	1.908.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	4.880.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	2.516.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	4.100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	2.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.02	10.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	436.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02	3.014.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.460.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.400.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.440.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.440.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	490.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02	168.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	3.142.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	2.996.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	62.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	144.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.02	312.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02	7.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02	300.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.02	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	208.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	234.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	4.983.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.02	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	139.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.02	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.02	440.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.02	84.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	10.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.02	23.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.529.183,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.529.183,42	

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

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.529.183,42		
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			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	40.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	255.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02	519.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	1.398.783,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	88.400,00			
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			
TOTAL						48.431.383,42

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE	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		3.449.920,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03	1.135.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.03	750.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	504.560,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.03	319.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	170.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.531.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.511.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	31.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.03	61.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	543.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03	979.200,00			
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	0.05.03	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.03	79.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.03	267.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	271.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.03	345.420,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.03	27.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.03	3.360,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				468.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			468.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		468.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	23.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	116.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.03	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.03	224.000,00			
TOTAL						7.769.220,00

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

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE		04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				339.342,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	68.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.342,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.342,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.700,00			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				212.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			212.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	45.600,00			
TOTAL						551.742,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE	10	FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.422.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.810.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.04	12.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.04	1.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			612.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		612.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	24.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	24.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	360.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	30.000,00			
TOTAL						14.472.000,00
TOTAL GERAL						185.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				317.018,62	6.115.741,18	6.432.759,80
01	031	Ação Legislativa			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
01.031.0001.1001.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA			158.600,40		158.600,40
01.031.0001.1002.0000		AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA			140.418,22		140.418,22
01.031.0001.1130.0000		AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE			10.000,00		10.000,00
01.031.0001.1131.0000		AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO			8.000,00		8.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				4.049.595,95	4.049.595,95
01.031.0001.2002.0000		DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES				1.027.100,00	1.027.100,00
01.031.0001.2003.0000		DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL				14.978,79	14.978,79
01.031.0001.2004.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				69.933,70	69.933,70
01.031.0001.2005.0000		DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA				9.319,20	9.319,20
01.031.0001.2006.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS				760.656,88	760.656,88
01.031.0001.2007.0000		SENTENÇAS JUDICIAIS				7.277,35	7.277,35
01.031.0001.2008.0000		DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL				13.978,80	13.978,80
01.031.0001.2148.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE				124.900,51	124.900,51
01.031.0001.2149.0000		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO							
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				114.000,00	7.067.400,00	7.181.400,00
04	122	Administração 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
04.122.0002.1021.0000		REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA			42.000,00		42.000,00
04.122.0002.1090.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS			60.000,00		60.000,00
04.122.0002.1114.0000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.000,00		12.000,00
04.122.0002.2009.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO				1.500.000,00	1.500.000,00
04.122.0002.2011.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.338.000,00	3.338.000,00
04.122.0002.2022.0000		PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS				264.000,00	264.000,00
04.122.0002.2024.0000		CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP				1.500.000,00	1.500.000,00
04.122.0002.2025.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS				103.200,00	103.200,00
04.122.0002.2027.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES				284.000,00	284.000,00
04.122.0002.2032.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO				64.200,00	64.200,00
04	123	Administração Financeira				14.000,00	14.000,00
04	123	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			14.000,00	14.000,00
04.123.0002.2012.0000		COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL				14.000,00	14.000,00
06	Segurança Pública					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
06.182.0002.2122.0000		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO				48.000,00	48.000,00
28	Encargos Especiais					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
28.846.0002.2015.0000		CONVÊNIO COM A AMUPE				40.000,00	40.000,00
TOTAL				0,00	114.000,00	7.155.400,00	7.269.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA DE GOVERNO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				60.000,00	477.000,00	537.000,00
04	122	Administração 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
04.122.0002.1106.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			60.000,00		60.000,00
04.122.0002.2117.0000		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO						
04		SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER						
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					45.000,00	595.000,00	640.000,00
04	122	Administração 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
04.122.0003.1107.0000		AQUI. DE VEIC, MÔVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER				45.000,00		45.000,00
04.122.0003.2119.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					328.000,00	328.000,00
04.122.0003.2133.0000		MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					84.000,00	84.000,00
04.122.0003.2134.0000		REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					51.000,00	51.000,00
04.122.0003.2135.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER					66.000,00	66.000,00
04.122.0003.2136.0000		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO							
05 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				86.000,00	2.564.000,00	2.650.000,00
04	122	Administração 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
04.122.0002.1003.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS			50.000,00		50.000,00
04.122.0002.1089.0000		AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE			36.000,00		36.000,00
04.122.0002.2218.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				1.110.000,00	1.110.000,00
04.122.0002.2223.0000		MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA				480.000,00	480.000,00
04.122.0002.2224.0000		MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO				245.000,00	245.000,00
04.122.0002.2225.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO				97.000,00	97.000,00
04.122.0002.2226.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				178.000,00	178.000,00
04.122.0002.2227.0000		MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE				20.000,00	20.000,00
04	124	Controle Interno				142.000,00	142.000,00
04	124	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			142.000,00	142.000,00
04.124.0002.2220.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO				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
04.244.4002.2222.0000		APOIO AO CONSELHO TUTELAR				292.000,00	292.000,00
TOTAL				0,00	86.000,00	2.564.000,00	2.650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 6
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
06		COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				24.000,00		24.000,00
04	122	Administração Geral			24.000,00		24.000,00
04	122	0003	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA		24.000,00		24.000,00
04.122.0003.1199.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER			24.000,00		24.000,00
15	Urbanismo				270.000,00		270.000,00
15	452	Serviços Urbanos			270.000,00		270.000,00
15	452	0007	RENOVA FLORESTA		150.000,00		150.000,00
15.452.0007.1118.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS			60.000,00		60.000,00
15.452.0007.1218.0000		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
15.452.0010.1901.0000		OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO			120.000,00		120.000,00
TOTAL				0,00	294.000,00	0,00	294.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 7
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				78.000,00	3.174.800,00	3.252.800,00
04	122	Administração Geral			36.000,00	1.302.800,00	1.338.800,00
04	122	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		36.000,00	1.302.800,00	1.338.800,00
04.122.0002.1009.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			36.000,00		36.000,00
04.122.0002.2230.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				1.302.800,00	1.302.800,00
04	123	Administração 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	1.914.000,00
04.123.0002.1069.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			42.000,00		42.000,00
04.123.0002.2040.0000		INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS				72.000,00	72.000,00
04.123.0002.2232.0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA				1.800.000,00	1.800.000,00
28	Encargos Especiais					64.000,00	64.000,00
28	123	Administração Financeira				36.000,00	36.000,00
28	123	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			36.000,00	36.000,00
28.123.0002.2232.0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA				36.000,00	36.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna				28.000,00	28.000,00
28	843	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			28.000,00	28.000,00
28.843.0002.2232.0000		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA				28.000,00	28.000,00
99	Reserva de Contingência			7.740.000,00			7.740.000,00
99	999	Reserva de Contingência		7.740.000,00			7.740.000,00
99	999	0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	7.740.000,00			7.740.000,00
99.999.0002.4001.0000		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				1.787.000,00	59.397.790,00	61.184.790,00
12	123	Administração Financeira				15.000,00	15.000,00
12	123	0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			15.000,00	15.000,00
12.123.0004.2044.0000		COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS				15.000,00	15.000,00
12	306	Alimentação 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
12.306.0004.2056.0000		PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				2.146.000,00	2.146.000,00
12	361	Ensino Fundamental			1.497.000,00	48.124.000,00	49.621.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		1.497.000,00	48.124.000,00	49.621.000,00
12.361.0004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		36.000,00		36.000,00
12.361.0004.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO		225.000,00		225.000,00
12.361.0004.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.361.0004.1019.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS		60.000,00		60.000,00
12.361.0004.1020.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0004.1038.0000	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB		100.000,00		100.000,00
12.361.0004.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB		200.000,00		200.000,00
12.361.0004.1100.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		660.000,00		660.000,00
12.361.0004.1899.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES		66.000,00		66.000,00
12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.335.600,00	6.335.600,00
12.361.0004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			24.030.000,00	24.030.000,00
12.361.0004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO			3.270.000,00	3.270.000,00
12.361.0004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			11.000,00	11.000,00
12.361.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			682.000,00	682.000,00
12.361.0004.2061.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			428.000,00	428.000,00
12.361.0004.2062.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			4.220.000,00	4.220.000,00
12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%			4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0004.2066.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%			240.000,00	240.000,00
12.361.0004.2067.0000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS			126.000,00	126.000,00
12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			764.000,00	764.000,00
12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.373.400,00	3.373.400,00
12.361.0004.2150.0000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			84.000,00	84.000,00
12.361.0004.2263.0000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			60.000,00	60.000,00
12 363	Ensino Profissional			51.430,00	51.430,00
12 363 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			51.430,00	51.430,00
12.363.0004.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			51.430,00	51.430,00
12 364	Ensino Superior			1.515.360,00	1.515.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 364 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			1.515.360,00	1.515.360,00
12.364.0004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			1.515.360,00	1.515.360,00
12 365	Educação 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
12.365.0004.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL		30.000,00		30.000,00
12.365.0004.1099.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		20.000,00		20.000,00
12.365.0004.1202.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT		240.000,00		240.000,00
12.365.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			1.970.000,00	1.970.000,00
12.365.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%			5.200.000,00	5.200.000,00
12.365.0004.2123.0000	MANUTENÇÃO DE BERCARIOS			244.000,00	244.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			102.000,00	102.000,00
12 366 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			102.000,00	102.000,00
12.366.0004.2074.0000	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
12.846.0004.5016.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS			30.000,00	30.000,00
13	Cultura		52.800,00	2.561.200,00	2.614.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		16.800,00		16.800,00
13 391 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS		16.800,00		16.800,00
13.391.0005.1029.0000	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
13.392.0005.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		18.000,00		18.000,00
13.392.0005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		6.000,00		6.000,00
13.392.0005.2053.0000	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL			24.000,00	24.000,00
13.392.0005.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			220.800,00	220.800,00
13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAI, CIVICAS E FOLCLORICAS			1.713.600,00	1.713.600,00
13.392.0005.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA			187.800,00	187.800,00
13.392.0005.2235.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA			18.000,00	18.000,00
13.392.0005.2276.0000	APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS			75.000,00	75.000,00
13.392.0005.2277.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE									
Código			Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
13	695	0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS			12.000,00	282.000,00	294.000,00	
13.695.0005.1835.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO			12.000,00		12.000,00	
13.695.0005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO				151.200,00	151.200,00	
13.695.0005.2236.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO				28.800,00	28.800,00	
13.695.0005.2238.0000			PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO				102.000,00	102.000,00	
23	Comércio e Serviços					12.000,00		12.000,00	
23	812	Desporto Comunitário				12.000,00		12.000,00	
23	812	0006	ESPORTE E CIDADANIA			12.000,00		12.000,00	
23.812.0006.1836.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE			12.000,00		12.000,00	
27	Desporto e Lazer					336.000,00	216.000,00	552.000,00	
27	812	Desporto 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	
27.812.0006.1033.0000			CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS			120.000,00		120.000,00	
27.812.0006.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS			96.000,00		96.000,00	
27.812.0006.1834.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			120.000,00		120.000,00	
27.812.0006.2081.0000			PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS				124.800,00	124.800,00	
27.812.0006.2237.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE				79.200,00	79.200,00	
27.812.0006.2239.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE				12.000,00	12.000,00	
28	Encargos Especiais						24.000,00	24.000,00	
28	846	Outros Encargos Especiais					24.000,00	24.000,00	
28	846	0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS				24.000,00	24.000,00	
28.846.0005.5014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS				24.000,00	24.000,00	
TOTAL					0,00	2.187.800,00	62.198.990,00	64.386.790,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		481.000,00	4.602.400,00	5.083.400,00
04	122 Administração Geral		481.000,00	4.602.400,00	5.083.400,00
04	122 0007 RENOVA FLORESTA		35.000,00	4.602.400,00	4.637.400,00
04.122.0007.1886.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE		35.000,00		35.000,00
04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS			4.602.400,00	4.602.400,00
04	122 0010 AVANÇA FLORESTA		446.000,00		446.000,00
04.122.0010.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS		150.000,00		150.000,00
04.122.0010.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
04.122.0010.1111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS		96.000,00		96.000,00
15	Urbanismo		2.478.942,60	4.046.800,00	6.525.742,60
15	451 Infra-Estrutura Urbana		440.000,00		440.000,00
15	451 0010 AVANÇA FLORESTA		440.000,00		440.000,00
15.451.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		440.000,00		440.000,00
15	452 Serviços Urbanos		1.485.342,60	4.046.800,00	5.532.142,60
15	452 0007 RENOVA FLORESTA		48.000,00		48.000,00
15.452.0007.1047.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO		48.000,00		48.000,00
15	452 0008 CIDADE MAIS LIMPA			4.046.800,00	4.046.800,00
15.452.0008.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			4.046.800,00	4.046.800,00
15	452 0010 AVANÇA FLORESTA		1.357.342,60		1.357.342,60
15.452.0010.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO		440.000,00		440.000,00
15.452.0010.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200.000,00
15.452.0010.1893.0000	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
15.452.0015.1888.0000	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS		80.000,00		80.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano		400.000,00		400.000,00
15	512 0012 CIDADE SANEADA		400.000,00		400.000,00
15.512.0012.1048.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		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
15.544.0010.1049.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS		153.600,00		153.600,00
16	Habitação		300.000,00		300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	481		Habitação Rural		220.000,00		220.000,00
16	481	0010	AVANÇA FLORESTA		220.000,00		220.000,00
16.481.0010.1125.0000			MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO		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
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		80.000,00		80.000,00
17			Saneamento		150.000,00		150.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural		150.000,00		150.000,00
17	511	0012	CIDADE SANEADA		150.000,00		150.000,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		150.000,00		150.000,00
18			Gestão Ambiental		38.000,00	467.000,00	505.000,00
18	542		Controle 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 SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			467.000,00	467.000,00
18	543		Recuperação 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			Agricultura		100.000,00		100.000,00
20	606		Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
20	606	0010	AVANÇA FLORESTA		100.000,00		100.000,00
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS		100.000,00		100.000,00
23			Comércio e Serviços		55.200,00		55.200,00
23	691		Promoção Comercial		55.200,00		55.200,00
23	691	0010	AVANÇA FLORESTA		55.200,00		55.200,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES		55.200,00		55.200,00
25			Energia		228.000,00	1.100.000,00	1.328.000,00
25	752		Energia 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
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		228.000,00		228.000,00
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS			1.100.000,00	1.100.000,00
26			Transporte		782.800,00		782.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 14
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782	Transporte Rodoviário			782.800,00		782.800,00
26	782	0007	RENOVA FLORESTA		84.000,00		84.000,00
26.782.0007.1059.0000		CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS			84.000,00		84.000,00
26	782	0014	NOVOS CAMINHOS		698.800,00		698.800,00
26.782.0014.1060.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS			204.000,00		204.000,00
26.782.0014.1062.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			494.800,00		494.800,00
28	Encargos Especiais					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
28.846.0007.5012.0000		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		226.000,00	840.000,00	1.066.000,00
17	544 Recursos 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
17.544.0016.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA		60.000,00		60.000,00
17.544.0016.1897.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO		110.000,00		110.000,00
17.544.0016.1903.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL		56.000,00		56.000,00
17.544.0016.2098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES			840.000,00	840.000,00
18	Gestão Ambiental		325.600,00	275.000,00	600.600,00
18	122 Administração Geral		48.000,00		48.000,00
18	122 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES		48.000,00		48.000,00
18.122.0016.1066.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO		36.000,00		36.000,00
18.122.0016.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.000,00		12.000,00
18	541 Preservação 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
18.541.0017.1067.0000	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL		14.400,00		14.400,00
18.541.0017.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL			46.800,00	46.800,00
18	542 Controle 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
18.542.0009.1904.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS		70.000,00		70.000,00
18.542.0009.2290.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS			185.000,00	185.000,00
18.542.0009.5291.0000	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
18.542.0017.2291.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS			43.200,00	43.200,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		36.000,00		36.000,00
18	543 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE		36.000,00		36.000,00
18.543.0017.1068.0000	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		36.000,00		36.000,00
20	Agricultura		1.041.600,00	3.328.000,00	4.369.600,00
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
20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			2.770.000,00	2.770.000,00
20	605 Abastecimento		558.000,00	103.200,00	661.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
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	Extensão 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 PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ				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	Irrigação				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)				180.000,00			180.000,00
20	608	PROMOÇÃO 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 AUDOMAR FERRAZ				201.600,00			201.600,00
TOTAL					0,00	1.593.200,00	4.443.000,00		6.036.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.310.000,00	6.010.962,00	8.320.962,00
08	241	Assistência ao Idoso		345.000,00	345.000,00
08	241	0022 GARANTINDO DIREITOS		345.000,00	345.000,00
08.241.0022.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA			345.000,00	345.000,00
08	243	Assistência 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 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			380.000,00	380.000,00
08	243	0020 SUAS INTINERANTE	40.000,00		40.000,00
08.243.0020.1201.0000	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 AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI			15.500,00	15.500,00
08.243.0022.2266.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			254.000,00	254.000,00
08	244	Assistência 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
08.244.0018.2248.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			29.160,00	29.160,00
08.244.0018.2256.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS 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	244	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
08.244.0020.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		72.000,00		72.000,00
08.244.0020.1101.0000	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		60.000,00		60.000,00
08.244.0020.1112.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO**14 ENTIDADE SUPERVISIONADA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0022	GARANTINDO DIREITOS		1.995.700,00	3.991.100,00	5.986.800,00
08.244.0022.1113.0000	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS		3.000,00		3.000,00
08.244.0022.1115.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.500,00		24.500,00
08.244.0022.1193.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO		8.000,00		8.000,00
08.244.0022.1205.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		81.200,00		81.200,00
08.244.0022.2033.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		1.744.000,00		1.744.000,00
08.244.0022.2162.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
08.244.0022.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS			24.400,00	24.400,00
08.244.0022.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA			17.000,00	17.000,00
08.244.0022.2246.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS			470.000,00	470.000,00
08.244.0022.2249.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS			21.000,00	21.000,00
08.244.0022.2252.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			396.000,00	396.000,00
08.244.0022.2253.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			453.000,00	453.000,00
08.244.0022.2254.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			624.000,00	624.000,00
08.244.0022.2257.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO			177.000,00	177.000,00
08.244.0022.2259.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS FMAS			700.000,00	700.000,00
08.244.0022.2260.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			470.000,00	470.000,00
08.244.0022.2262.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS			28.260,00	28.260,00
08.244.0022.2269.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA			116.440,00	116.440,00
08.244.0022.2272.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER		135.000,00		135.000,00
08.244.0022.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			474.000,00	474.000,00
08 244 4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			3.360,00	3.360,00
08.244.4002.2253.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			3.360,00	3.360,00
09	Previdência Social		50.000,00	14.422.000,00	14.472.000,00
09 272	Previdência 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
09.272.0041.1095.0000	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		50.000,00		50.000,00
09.272.0041.2176.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV			13.790.000,00	13.790.000,00
09.272.0041.2271.0000	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	Administração Geral			12.179.800,00	12.179.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 122 0033	SAÚDE INTEGRADA			28.800,00	28.800,00
10.122.0033.2215.0000	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
10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE			12.151.000,00	12.151.000,00
10 301	Atenção Básica		1.830.000,00	16.818.545,60	18.648.545,60
10 301 0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE		730.000,00	12.721.200,00	13.451.200,00
10.301.0031.1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		620.000,00		620.000,00
10.301.0031.1900.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		110.000,00		110.000,00
10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			12.721.200,00	12.721.200,00
10 301 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		1.100.000,00	717.345,60	1.817.345,60
10.301.0035.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		310.000,00		310.000,00
10.301.0035.1551.0000	CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS		80.000,00		80.000,00
10.301.0035.1705.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ		120.000,00		120.000,00
10.301.0035.1889.0000	CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10.301.0035.1894.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL		400.000,00		400.000,00
10.301.0035.1902.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00
10.301.0035.2295.0000	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
10.301.0037.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS			3.380.000,00	3.380.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		356.000,00	15.126.800,00	15.482.800,00
10 302 0034	SAÚDE ESPECIALIZADA			15.126.800,00	15.126.800,00
10.302.0034.2186.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			140.000,00	140.000,00
10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			14.986.800,00	14.986.800,00
10 302 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		356.000,00		356.000,00
10.302.0035.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA		224.000,00		224.000,00
10.302.0035.1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA		60.000,00		60.000,00
10.302.0035.1702.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ		48.000,00		48.000,00
10.302.0035.1704.0000	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA		24.000,00		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
10.303.0029.2190.0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA			120.000,00	120.000,00
10.303.0029.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA			168.000,00	168.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 20
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
14 ENTIDADE SUPERVISIONADA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	304	Vigilância Sanitária			176.400,00		176.400,00
10	304	0029	PROMOVENDO O CUIDADO		153.600,00		153.600,00
10.304.0029.2192.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			153.600,00		153.600,00
10	304	0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		22.800,00		22.800,00
10.304.0035.1194.0000		EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			8.400,00		8.400,00
10.304.0035.1195.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA			14.400,00		14.400,00
10	305	Vigilância 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
10.305.0029.2273.0000		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL				1.024.800,00	1.024.800,00
10	305	0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		21.600,00		21.600,00
10.305.0035.1196.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNT0 PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL			14.400,00		14.400,00
10.305.0035.1805.0000		EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			7.200,00		7.200,00
10	306	Alimentação e Nutrição				168.000,00	168.000,00
10	306	0039	SAÚDE QUE AVANÇA			168.000,00	168.000,00
10.306.0039.2274.0000		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	317.018,62	6.115.741,18	6.432.759,80
01	031 Ação Legislativa	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 EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE	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	DSPESES 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 LEGISLATIVO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04	Administração	0,00	893.180,16	18.480.600,00	19.373.780,16
04	122 Administração Geral	0,00	846.000,00	16.160.600,00	17.006.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	893.180,16	18.480.600,00	19.373.780,16
04	122 Administração Geral	0,00	846.000,00	16.160.600,00	17.006.600,00
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	296.000,00	10.963.200,00	11.259.200,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04.122.0002.1089.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.0002.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002.1114.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.338.000,00	3.338.000,00
04.122.0002.2022.0000	PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
04.122.0002.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00
04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
04.122.0002.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	64.200,00	64.200,00
04.122.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
04.122.0002.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
04.122.0002.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
04.122.0002.2227.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2230.0000	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
04.122.0003.1107.0000	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0003.1199.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0003.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
04.122.0003.2133.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04.122.0003.2134.0000	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04.122.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04.122.0003.2136.0000	REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER	0,00	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
04.122.0007.1886.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	4.602.400,00	4.602.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	893.180,16	18.480.600,00	19.373.780,16
04	122 Administração 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
04.122.0010.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0010.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0010.1111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
04	123 Administração 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
04.123.0002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04.123.0002.2012.0000	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.123.0002.2040.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.123.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04	124 Controle 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
04.124.0002.2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	5.180,16	292.000,00	297.180,16
04	244 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	5.180,16	292.000,00	297.180,16
04.244.4002.2222.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
04.244.4002.2296.0000	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	5.180,16	0,00	5.180,16
06	Segurança Pública	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
06.182.0002.2122.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08	Assistência Social	0,00	2.310.000,00	6.010.962,00	8.320.962,00
08	241 Assistência 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
08.241.0022.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	62.800,00	1.178.442,00	1.241.242,00
08	243 0018 INOVA SUAS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
08.243.0018.2245.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			0,00	2.310.000,00	6.010.962,00	8.320.962,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	62.800,00	1.178.442,00	1.241.242,00
08	243	0020	SUAS INTINERANTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243.0020.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	243	0022	GARANTINDO DIREITOS	0,00	22.800,00	798.442,00	821.242,00
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00	232.542,00	232.542,00
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS				0,00	0,00	296.400,00	296.400,00
08.243.0022.2251.0000 APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI				0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
08	244	Assistência Comunitária		0,00	2.247.200,00	4.487.520,00	6.734.720,00
08	244	0018	INOVA SUAS	0,00	70.500,00	467.560,00	538.060,00
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS				0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS				0,00	0,00	29.160,00	29.160,00
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT				0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA				0,00	0,00	349.000,00	349.000,00
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS				0,00	0,00	64.800,00	64.800,00
08	244	0019	SUAS DISCUTE	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
08.244.0019.2268.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA				0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
08	244	0020	SUAS INTINERANTE	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0020.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO				0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0020.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08		Assistência Social		0,00	2.310.000,00	6.010.962,00	8.320.962,00	
08	244	Assistência 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	
08.244.0022.1113.0000		AQUIS. VEIC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
08.244.0022.1115.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
08.244.0022.1193.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
08.244.0022.1205.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	81.200,00	0,00	81.200,00	
08.244.0022.2033.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		0,00	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	
08.244.0022.2162.0000		APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0022.2164.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	
08.244.0022.2216.0000		ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
08.244.0022.2246.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS		0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	
08.244.0022.2249.0000		APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
08.244.0022.2252.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	
08.244.0022.2253.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		0,00	0,00	453.000,00	453.000,00	
08.244.0022.2254.0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	624.000,00	624.000,00	
08.244.0022.2257.0000		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO		0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	
08.244.0022.2259.0000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS FMAS		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
08.244.0022.2260.0000		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	
08.244.0022.2262.0000		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		0,00	0,00	28.260,00	28.260,00	
08.244.0022.2269.0000		MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA		0,00	0,00	116.440,00	116.440,00	
08.244.0022.2272.0000		MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
08.244.0022.2285.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		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
08.244.4002.2253.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	
09		Previdência Social		0,00	50.000,00	14.422.000,00	14.472.000,00	
09	272	Previdência 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	
09.272.0041.1095.0000		MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
09.272.0041.2176.0000		CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV		0,00	0,00	13.790.000,00	13.790.000,00	
09.272.0041.2271.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	632.000,00	632.000,00	
10		Saúde		0,00	3.542.783,42	44.888.600,00	48.431.383,42	
10	122	Administração Geral		0,00	0,00	12.179.800,00	12.179.800,00	
10	122	0033	SAÚDE INTEGRADA	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	
10.122.0033.2215.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	3.542.783,42	44.888.600,00	48.431.383,42
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	12.179.800,00	12.179.800,00
10	122 0038 SAÚDE MAIS EFICIENTE	0,00	0,00	12.151.000,00	12.151.000,00
10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	12.151.000,00	12.151.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	2.988.783,42	16.101.200,00	19.089.983,42
10	301 0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	0,00	730.000,00	12.721.200,00	13.451.200,00
10.301.0031.1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
10.301.0031.1900.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	12.721.200,00	12.721.200,00
10	301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	2.258.783,42	0,00	2.258.783,42
10.301.0035.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10.301.0035.1551.0000	CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0035.1705.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0035.1889.0000	CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0035.1894.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0035.1902.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0035.1905.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	386.261,14	0,00	386.261,14
10.301.0035.1906.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	386.261,14	0,00	386.261,14
10.301.0035.1907.0000	AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSTIVA	0,00	55.180,16	0,00	55.180,16
10.301.0035.1908.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	55.180,16	0,00	55.180,16
10.301.0035.1909.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	220.720,66	0,00	220.720,66
10.301.0035.1910.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	55.180,16	0,00	55.180,16
10	301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
10.301.0037.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	356.000,00	15.126.800,00	15.482.800,00
10	302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	15.126.800,00	15.126.800,00
10.302.0034.2186.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	14.986.800,00	14.986.800,00
10	302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
10.302.0035.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
10.302.0035.1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0035.1702.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
10.302.0035.1704.0000	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	3.542.783,42	44.888.600,00	48.431.383,42
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
10	303 0029 PROMOVENDO O CUIDADO	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
10.303.0029.2190.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.303.0029.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
10	304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00
10.304.0029.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00
10	304 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
10.304.0035.1194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
10.304.0035.1195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	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 PROMOVENDO O CUIDADO	0,00	0,00	1.024.800,00	1.024.800,00
10.305.0029.2273.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	1.024.800,00	1.024.800,00
10	305 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
10.305.0035.1196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNT0 PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10.305.0035.1805.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
10	306 Alimentação 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
10.306.0039.2274.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
12	Educação	0,00	1.787.000,00	59.397.793,93	61.184.793,93
12	123 Administração 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
12.123.0004.2044.0000	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 Alimentação 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
12.306.0004.2056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.146.000,00	2.146.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.497.000,00	48.124.003,93	49.621.003,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	1.787.000,00	59.397.793,93	61.184.793,93
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.497.000,00	48.124.003,93	49.621.003,93
12	361	0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	1.497.000,00	48.124.003,93	49.621.003,93
12.361.0004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	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, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		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	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1038.0000	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1100.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
12.361.0004.1899.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES		0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	6.335.600,00	6.335.600,00
12.361.0004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		0,00	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00
12.361.0004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
12.361.0004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
12.361.0004.2061.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
12.361.0004.2062.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00
12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%		0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0004.2066.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0004.2067.0000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS		0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		0,00	0,00	764.000,00	764.000,00
12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	3.373.403,93	3.373.403,93
12.361.0004.2150.0000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE		0,00	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 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		0,00	0,00	1.515.360,00	1.515.360,00
12	365	Educação Infantil	0,00	290.000,00	7.414.000,00	7.704.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.787.000,00	59.397.793,93	61.184.793,93
12	365 Educação 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
12.365.0004.1026.0000	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	1.970.000,00
12.365.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
12.365.0004.2123.0000	MANUTENÇÃO DE BERCARIOS	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
12	366 Educação 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	102.000,00
12.366.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	846 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.846.0004.5016.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	Cultura	0,00	62.800,00	2.551.200,00	2.614.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
13	391 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
13.391.0005.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	24.000,00	2.269.200,00	2.293.200,00
13	392 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	0,00	24.000,00	2.269.200,00	2.293.200,00
13.392.0005.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
13.392.0005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.0005.2053.0000	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13.392.0005.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	220.800,00	220.800,00
13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	0,00	0,00	1.703.600,00	1.703.600,00
13.392.0005.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	0,00	0,00	187.800,00	187.800,00
13.392.0005.2235.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0005.2276.0000	APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13.392.0005.2277.0000	APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	695 Turismo	0,00	12.000,00	282.000,00	294.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	62.800,00	2.551.200,00	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
13.695.0005.1835.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.695.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
13.695.0005.2236.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
13.695.0005.2238.0000	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.181.960,33	4.046.800,00	6.228.760,33
15	451 Infra-Estrutura 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
15.451.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.188.360,33	4.046.800,00	5.235.160,33
15	452 0007 RENOVA FLORESTA	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
15.452.0007.1047.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
15.452.0007.1118.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0007.1218.0000	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	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
15.452.0008.2092.0000	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	910.360,33	0,00	910.360,33
15.452.0010.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15.452.0010.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0010.1901.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0010.1912.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	110.360,33	0,00	110.360,33
15.452.0010.1914.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0010.1915.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	452 0015 SINALIZA FLORESTA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.0015.1888.0000	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15	512 Saneamento 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
15.512.0012.1048.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	544 Recursos Hídricos	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 11

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.181.960,33	4.046.800,00	6.228.760,33
15	544 Recursos 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
15.544.0010.1049.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00
16	Habitação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16	481 Habitação 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
16.481.0010.1125.0000	MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
16	482 Habitação 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
16.482.0011.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	Saneamento	0,00	486.360,36	840.000,00	1.326.360,36
17	511 Saneamento 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
17.511.0012.1124.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	336.360,36	840.000,00	1.176.360,36
17	544 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	336.360,36	840.000,00	1.176.360,36
17.544.0016.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.544.0016.1897.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.544.0016.1903.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
17.544.0016.1911.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	55.180,20	0,00	55.180,20
17.544.0016.1913.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	55.180,16	0,00	55.180,16
17.544.0016.2098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	363.600,00	742.000,00	1.105.600,00
18	122 Administração Geral	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
18	122 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
18.122.0016.1066.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
18.122.0016.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	14.400,00	46.800,00	61.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		0,00	363.600,00	742.000,00	1.105.600,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	14.400,00	46.800,00	61.200,00
18	541	0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	14.400,00	46.800,00	61.200,00
18.541.0017.1067.0000	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
18.541.0017.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL		0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
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
18.542.0009.1904.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.542.0009.2157.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
18.542.0009.2290.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS		0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
18.542.0009.5291.0000	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
18.542.0017.2291.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS		0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
18	543	Recuperação 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
18.543.0009.1054.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL		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
18.543.0017.1068.0000	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20	Agricultura		0,00	1.141.600,00	3.328.000,00	4.469.600,00
20	122	Administração 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
20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00
20	605	Abastecimento	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
20.605.0016.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.605.0016.1077.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
20.605.0016.1078.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
20.605.0016.1079.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
20.605.0016.1223.0000	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
20.605.0017.2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO		0,00	0,00	103.200,00	103.200,00
20	606	Extensão Rural	0,00	178.000,00	378.000,00	556.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	1.141.600,00	3.328.000,00	4.469.600,00
20	606	Extensão Rural	0,00	178.000,00	378.000,00
20	606	0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	100.000,00
20.606.0010.1553.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	606	0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	60.000,00
20.606.0016.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0016.2097.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS	0,00	0,00	147.600,00	147.600,00
20.606.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00
20	606	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	18.000,00
20.606.0017.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
20.606.0017.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
20	607	Irrigação	0,00	180.000,00	0,00
20	607	0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	180.000,00
20.607.0016.1817.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	225.600,00	76.800,00
20	608	0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	225.600,00
20.608.0017.1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.608.0017.2105.0000	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00
20.608.0017.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00
23	Comércio e Serviços	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
23	691	Promoção Comercial	0,00	55.200,00	0,00
23	691	0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	55.200,00
23.691.0010.1055.0000	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
23	812	Desporto Comunitário	0,00	12.000,00	0,00
23	812	0006	ESPORTE E CIDADANIA	0,00	12.000,00
23.812.0006.1836.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
25	Energia	0,00	228.000,00	1.100.000,00	1.328.000,00
25	752	Energia Elétrica	0,00	228.000,00	1.100.000,00
25	752	0013	ILUMINA FLORESTA	0,00	228.000,00
25.752.0013.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
25.752.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 14

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	782.800,00	0,00	782.800,00
26	782 Transporte 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
26.782.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	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
26.782.0014.1060.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
26.782.0014.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	494.800,00	0,00	494.800,00
27	Desporto e Lazer	0,00	346.000,00	216.000,00	562.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	346.000,00	216.000,00	562.000,00
27	812 0006 ESPORTE E CIDADANIA	0,00	346.000,00	216.000,00	562.000,00
27.812.0006.1033.0000	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
27.812.0006.1834.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.0006.2081.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
27.812.0006.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
27.812.0006.2239.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
27.812.0006.2297.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
28	123 Administração Financeira	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
28	123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
28.123.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
28	843 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
28.843.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
28	846 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28.846.0002.2015.0000	CONVÊNIO COM A AMUPE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
28	846 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
28.846.0005.5014.0000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
28	846 0007 RENOVA FLORESTA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
28.846.0007.5012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 15

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	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
99.999.0002.4001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	7.740.000,00	0,00	0,00	7.740.000,00
TOTAL		7.740.000,00	14.860.302,89	162.399.697,11	185.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	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	19.325.780,16	48.000,00		19.373.780,16
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	297.180,16			297.180,16
04 244 4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	297.180,16			297.180,16
06	Segurança Pública	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
08	Assistência Social	4.765.942,00	3.555.020,00		8.320.962,00
08 241	Assistência ao Idoso	345.000,00			345.000,00
08 241 0022	GARANTINDO DIREITOS	345.000,00			345.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	551.742,00	689.500,00		1.241.242,00
08 243 0018	INOVA SUAS		380.000,00		380.000,00
08 243 0020	SUAS INTINERANTE		40.000,00		40.000,00
08 243 0022	GARANTINDO DIREITOS	551.742,00	269.500,00		821.242,00
08 244	Assistência Comunitária	3.869.200,00	2.865.520,00		6.734.720,00
08 244 0018	INOVA SUAS	513.060,00	25.000,00		538.060,00
08 244 0019	SUAS DISCUTE		25.500,00		25.500,00
08 244 0020	SUAS INTINERANTE		181.000,00		181.000,00
08 244 0022	GARANTINDO DIREITOS	3.356.140,00	2.630.660,00		5.986.800,00
08 244 4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL		3.360,00		3.360,00
09	Previdência Social		14.472.000,00		14.472.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		14.472.000,00		14.472.000,00
09 272 0041	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		14.472.000,00		14.472.000,00
10	Saúde	1.000.000,00	47.431.383,42		48.431.383,42
10 122	Administração Geral		12.179.800,00		12.179.800,00
10 122 0033	SAÚDE INTEGRADA		28.800,00		28.800,00
10 122 0038	SAÚDE MAIS EFICIENTE		12.151.000,00		12.151.000,00
10 301	Atenção Básica	1.000.000,00	18.089.983,42		19.089.983,42
10 301 0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	1.000.000,00	12.451.200,00		13.451.200,00
10 301 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		2.258.783,42		2.258.783,42
10 301 0037	INCENTIVO À QUALIDADE		3.380.000,00		3.380.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.482.800,00		15.482.800,00
10 302 0034	SAÚDE ESPECIALIZADA		15.126.800,00		15.126.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 302 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		356.000,00		356.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		288.000,00		288.000,00
10 303 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		288.000,00		288.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		176.400,00		176.400,00
10 304 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		153.600,00		153.600,00
10 304 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		22.800,00		22.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.046.400,00		1.046.400,00
10 305 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		1.024.800,00		1.024.800,00
10 305 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		21.600,00		21.600,00
10 306	Alimentação e Nutrição		168.000,00		168.000,00
10 306 0039	SAÚDE QUE AVANÇA		168.000,00		168.000,00
12	Educação	1.625.110,00	59.559.683,93		61.184.793,93
12 123	Administração Financeira		15.000,00		15.000,00
12 123 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		15.000,00		15.000,00
12 306	Alimentação 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
12 361	Ensino Fundamental	66.000,00	49.555.003,93		49.621.003,93
12 361 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	66.000,00	49.555.003,93		49.621.003,93
12 363	Ensino Profissional	51.430,00			51.430,00
12 363 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	51.430,00			51.430,00
12 364	Ensino Superior	1.507.680,00	7.680,00		1.515.360,00
12 364 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.507.680,00	7.680,00		1.515.360,00
12 365	Educação Infantil		7.704.000,00		7.704.000,00
12 365 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		7.704.000,00		7.704.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		102.000,00		102.000,00
12 366 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		102.000,00		102.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais		30.000,00		30.000,00
12 846 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		30.000,00		30.000,00
13	Cultura	2.499.000,00	115.000,00		2.614.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	26.800,00			26.800,00
13 391 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	26.800,00			26.800,00
13 392	Difusão Cultural	2.178.200,00	115.000,00		2.293.200,00
13 392 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	2.178.200,00	115.000,00		2.293.200,00
13 695	Turismo	294.000,00			294.000,00
13 695 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	294.000,00			294.000,00
15	Urbanismo	6.228.760,33			6.228.760,33
15 451	Infra-Estrutura Urbana	440.000,00			440.000,00
15 451 0010	AVANÇA FLORESTA	440.000,00			440.000,00
15 452	Serviços Urbanos	5.235.160,33			5.235.160,33
15 452 0007	RENOVA FLORESTA	198.000,00			198.000,00
15 452 0008	CIDADE MAIS LIMPA	4.046.800,00			4.046.800,00
15 452 0010	AVANÇA FLORESTA	910.360,33			910.360,33
15 452 0015	SINALIZA FLORESTA	80.000,00			80.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	400.000,00			400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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	1.326.360,36			1.326.360,36
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	1.176.360,36			1.176.360,36
17 544 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	1.176.360,36			1.176.360,36
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 0010	AVANÇA FLORESTA	100.000,00			100.000,00
20 606 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	300.000,00			300.000,00
20 606 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	156.000,00			156.000,00
20 607	Irrigação	180.000,00			180.000,00
20 607 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	180.000,00			180.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	302.400,00			302.400,00
20 608 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	302.400,00			302.400,00
23	Comércio e Serviços	67.200,00			67.200,00
23 691	Promoção Comercial	55.200,00			55.200,00
23 691 0010	AVANÇA FLORESTA	55.200,00			55.200,00
23 812	Desporto Comunitário	12.000,00			12.000,00
23 812 0006	ESPORTE E CIDADANIA	12.000,00			12.000,00

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

Lei: , Data:

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
25	Energia	1.328.000,00			1.328.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.328.000,00			1.328.000,00
25 752 0013	ILUMINA FLORESTA	1.328.000,00			1.328.000,00
26	Transporte	782.800,00			782.800,00
26 782	Transporte Rodoviário	782.800,00			782.800,00
26 782 0007	RENOVA FLORESTA	84.000,00			84.000,00
26 782 0014	NOVOS CAMINHOS	698.800,00			698.800,00
27	Desporto e Lazer	562.000,00			562.000,00
27 812	Desporto Comunitário	562.000,00			562.000,00
27 812 0006	ESPORTE E CIDADANIA	562.000,00			562.000,00
28	Encargos Especiais	212.000,00			212.000,00
28 123	Administração Financeira	36.000,00			36.000,00
28 123 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	36.000,00			36.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	28.000,00			28.000,00
28 843 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	28.000,00			28.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	148.000,00			148.000,00
28 846 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	40.000,00			40.000,00
28 846 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	24.000,00			24.000,00
28 846 0007	RENOVA FLORESTA	84.000,00			84.000,00
99	Reserva de Contingência	7.740.000,00			7.740.000,00
99 999	Reserva de Contingência	7.740.000,00			7.740.000,00
99 999 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	7.740.000,00			7.740.000,00
TOTAL		59.818.912,65	125.181.087,35	0,00	185.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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	2.655.180,16
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	61.184.793,93
Função	13	Cultura	2.614.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	12.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	562.000,00
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	5.958.760,33
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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	1.176.360,36
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	48.431.383,42
TOTAL GERAL			185.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
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	2.655.180,16
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,TURISMO E RECREAÇÃO	61.184.793,93
02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.451.100,33
02 12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC.HIDRICOS	4.405.560,36
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	71.224.345,42
TOTAL		185.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.432.759,80
04	Administração	19.373.780,16
06	Segurança Pública	48.000,00
08	Assistência Social	8.320.962,00
09	Previdência Social	14.472.000,00
10	Saúde	48.431.383,42
12	Educação	61.184.793,93
13	Cultura	2.614.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

15	Urbanismo	6.228.760,33
16	Habitação	300.000,00
17	Saneamento	1.326.360,36
18	Gestão Ambiental	1.105.600,00
20	Agricultura	4.469.600,00
23	Comércio e Serviços	67.200,00
25	Energia	1.328.000,00
26	Transporte	782.800,00
27	Desporto e Lazer	562.000,00
28	Encargos Especiais	212.000,00
99	Reserva de Contingência	7.740.000,00
TOTAL		185.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.106.421,98</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>3.687.934,47</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.606.385,39</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>81.549,08</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>4.659,60</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.659,60</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>2.413.827,91</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.408.827,91</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>326.337,82</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>317.018,62</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>317.018,62</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>9.319,20</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.659,60</u>		
4 6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>4.659,60</u>		
			TOTAL	6.432.759,80

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>156.528.936,09</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>101.401.920,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>92.438.720,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>8.963.200,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>64.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>36.000,00</u>		
3 2.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>28.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>55.063.016,09</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>113.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>54.950.016,09</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.298.304,11</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>12.498.304,11</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.498.304,11</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.800.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.800.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>7.740.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>7.740.000,00</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>7.740.000,00</u>		
			TOTAL	178.567.240,20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						158.600,40
4 DESPESAS DE CAPIT						158.600,40	
4 INVESTIMENTOS					158.600,40		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	4.659,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	23.659,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.281,20			
AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	01.031.0001.1002.0000						140.418,22
4 DESPESAS DE CAPIT						140.418,22	
4 INVESTIMENTOS					140.418,22		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	4.659,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	13.659,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	122.099,02			
AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE	01.031.0001.1130.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0001.1131.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						4.049.595,95
3 DESPESAS CORREN						4.049.595,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.920.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.129.595,95		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	320.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	380.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.182,95			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	131.413,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	273.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.0001.2002.0000						1.027.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.027.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.027.100,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	1.027.100,00			
DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA	01.031.0001.2003.0000						14.978,79

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MUNICIPAL							
3	DESPESAS CORREN					14.978,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.659,60		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.659,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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					69.933,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.711,44		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	24.711,44			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.222,26	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	45.222,26			
DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA							
		01.031.0001.2005.0000					9.319,20
3	DESPESAS CORREN					9.319,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.319,20		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	9.319,20			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS							
		01.031.0001.2006.0000					760.656,88
3	DESPESAS CORREN					760.656,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699.526,48		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	617.977,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	81.549,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.130,40	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	61.130,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS							
		01.031.0001.2007.0000					7.277,35
3	DESPESAS CORREN					7.277,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.617,75		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.617,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.659,60	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	4.659,60			
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL							
		01.031.0001.2008.0000					13.978,80
3	DESPESAS CORREN					4.659,60	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.659,60		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	4.659,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.319,20	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.319,20		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	4.659,60			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA		4.6.91.71.00	4.659,60			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE							
		01.031.0001.2148.0000					124.900,51
3	DESPESAS CORREN					124.900,51	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE	01.031.0001.2148.0000						124.900,51
3 DESPESAS CORREN'						124.900,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.900,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.900,51			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2149.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN'						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							6.432.759,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA	04.122.0002.1021.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	04.122.0002.1090.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2009.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2011.0000						3.338.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.338.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.820.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	110.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.518.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	04.123.0002.2012.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	14.000,00			
CONVÊNIO COM A AMUPE	28.846.0002.2015.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	40.000,00			

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

Page 5

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						4.994.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	04.122.0002.1114.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	12.000,00			
PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0002.2022.0000						264.000,00
3 DESPESAS CORREN						264.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	84.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	180.000,00			
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	04.122.0002.2024.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	04.122.0002.2025.0000						103.200,00
3 DESPESAS CORREN						103.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	04.122.0002.2027.0000						284.000,00
3 DESPESAS CORREN						284.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	04.122.0002.2032.0000						64.200,00
3 DESPESAS CORREN						64.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	04.122.0002.2032.0000						64.200,00
3 DESPESAS CORREN						64.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.800,00			
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	06.182.0002.2122.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	48.000,00			
TOTAL							2.275.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0002.1106.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	04.122.0002.2117.0000						477.000,00
3 DESPESAS CORREN'						477.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
TOTAL							537.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
UNIDADE	01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	04.122.0003.1107.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER	04.122.0003.2119.0000						328.000,00
3 DESPESAS CORREN						328.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					218.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	04.122.0003.2133.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	04.122.0003.2134.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER	04.122.0003.2135.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER	04.122.0003.2136.0000						66.000,00
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 - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			

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

Page 10

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
UNIDADE	01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER	04.122.0003.2136.0000	66.000,00
--	-----------------------	-----------

TOTAL	640.000,00
-------	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	04.122.0002.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2218.0000						1.110.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					675.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2220.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN						142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
APOIO AO CONSELHO TUTELAR	04.244.4002.2222.0000						292.000,00
3 DESPESAS CORREN						292.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA	04.244.4002.2296.0000						5.180,16
3 DESPESAS CORREN						5.180,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.180,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.180,16			

TOTAL 1.599.180,16

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

Page 12

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	ASSESSORIA JURÍDICA

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA		04.122.0002.2223.0000						480.000,00
3	DESPESAS CORREN							480.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00			48.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				432.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00			6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00			6.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00			380.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00			20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00			20.000,00			
TOTAL								480.000,00

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

Page 13

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO		04.122.0002.2224.0000						245.000,00
3	DESPESAS CORREN							245.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	60.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	80.000,00		
TOTAL								245.000,00

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

Page 14

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		04.122.0002.2225.0000			97.000,00			
DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO								
3	DESPESAS CORREN					97.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL								97.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	05	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE	04.122.0002.1089.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	04.122.0002.2226.0000						178.000,00
3 DESPESAS CORREN'						178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	04.122.0002.2227.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
TOTAL							234.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER	04.122.0003.1199.0000						24.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				24.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	15.452.0007.1118.0000						60.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				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						90.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				90.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO	15.452.0010.1901.0000						120.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				120.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
TOTAL							294.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0002.1009.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0002.2230.0000						1.302.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.302.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					686.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					616.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	22.800,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0002.1069.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	04.123.0002.2040.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	72.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	04.123.0002.2232.0000						1.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.800.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.800.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	28.123.0002.2232.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					36.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	18.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	18.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	28.843.0002.2232.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					28.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-			3.2.91.22.00	28.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA		28.843.0002.2232.0000					
							28.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		99.999.0002.4001.0000					7.740.000,00
9	RESERVA DE CONTII						7.740.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.740.000,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	7.740.000,00			
TOTAL						11.056.800,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	12.123.0004.2044.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.000,00			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0004.1012.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	15.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0004.1100.0000						660.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					660.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES	12.361.0004.1899.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.2047.0000						6.335.600,00
3 DESPESAS CORREN						6.335.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.746.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.589.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.600,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0004.2049.0000						3.270.000,00

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

Page 20

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO		12.361.0004.2049.0000					3.270.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.270.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.270.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	270.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000.000,00			
IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS		12.846.0004.5016.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	30.000,00			
TOTAL							10.427.600,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0004.2056.0000						2.146.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.146.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.146.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0004.1012.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0004.1016.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	12.361.0004.1019.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.361.0004.2051.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0004.2060.0000						682.000,00
3	DESPESAS CORREN					682.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				682.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	480.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		12.361.0004.2061.0000					428.000,00
3	DESPESAS CORREN					428.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	360.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0004.2062.0000					4.220.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.220.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	720.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500.000,00			
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS		12.361.0004.2067.0000					126.000,00
3	DESPESAS CORREN					126.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0004.2084.0000					3.373.403,93
3	DESPESAS CORREN					3.373.403,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.210.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.163.403,93		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.300.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	240.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.403,93			
PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE		12.361.0004.2150.0000					84.000,00
3	DESPESAS CORREN					84.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.361.0004.2263.0000					60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.361.0004.2263.0000					60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		12.363.0004.2054.0000					51.430,00
3	DESPESAS CORREN					51.430,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.430,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.280,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		12.364.0004.2052.0000					1.515.360,00
3	DESPESAS CORREN					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 - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.680,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL		12.365.0004.1026.0000					30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		12.365.0004.1099.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		12.365.0004.2071.0000					1.970.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.970.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				570.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	480.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DE BERCARIOS		12.365.0004.2123.0000					244.000,00
3	DESPESAS CORREN					244.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE BERCARIOS	12.365.0004.2123.0000						244.000,00
3	DESPESAS CORREN					244.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	12.366.0004.2074.0000						102.000,00
3	DESPESAS CORREN					102.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	28.846.0005.5014.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	24.000,00			
TOTAL							15.507.193,93

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE						
UNIDADE	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	12.361.0004.1038.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB	12.361.0004.1039.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0004.2048.0000						24.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.030.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	12.361.0004.2064.0000						4.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.500.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.500.000,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%	12.361.0004.2066.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	240.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0004.2083.0000						764.000,00
3 DESPESAS CORREN						764.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					414.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	24.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT	12.365.0004.1202.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT		12.365.0004.1202.0000					240.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					240.000,00	
4	INVESTIMENTOS					240.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%		12.365.0004.2086.0000					5.200.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.200.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
TOTAL						35.274.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			13.391.0005.1029.0000					26.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT						26.800,00	
4	INVESTIMENTOS						26.800,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				4.4.90.30.00	14.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	12.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			13.392.0005.1010.0000					18.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4	INVESTIMENTOS						18.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	18.000,00		
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			13.392.0005.1030.0000					6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4	INVESTIMENTOS						6.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	6.000,00		
PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL			13.392.0005.2053.0000					24.000,00
3	DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.000,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	12.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	12.000,00		
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			13.392.0005.2077.0000					220.800,00
3	DESPESAS CORREN'						220.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						180.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	180.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.800,00	
	DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	3.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	13.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	18.000,00		
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAI, CIVICAS E FOLCLORICAS			13.392.0005.2078.0000					1.703.600,00
3	DESPESAS CORREN'						1.703.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.703.600,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	134.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				3.3.90.31.00	27.600,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	18.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	24.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.500.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA			13.392.0005.2079.0000					187.800,00
3	DESPESAS CORREN'						187.800,00	

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	13.392.0005.2079.0000						187.800,00
3 DESPESAS CORREN						187.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA	13.392.0005.2235.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			
APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS	13.392.0005.2276.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA	13.392.0005.2277.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	40.000,00			
TOTAL							2.320.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	05	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO	13.695.0005.1835.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	13.695.0005.2080.0000						151.200,00
3 DESPESAS CORREN						151.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO	13.695.0005.2236.0000						28.800,00
3 DESPESAS CORREN						28.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.800,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	14.400,00			
PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO	13.695.0005.2238.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.800,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	14.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
TOTAL							294.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE						
UNIDADE	06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		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						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	27.812.0006.1035.0000						96.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						96.000,00	
4 INVESTIMENTOS					96.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.0006.1834.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	27.812.0006.2081.0000						124.800,00
3 DESPESAS CORREN						124.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	18.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.800,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE	27.812.0006.2237.0000						79.200,00
3 DESPESAS CORREN						79.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE	27.812.0006.2239.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	8.400,00			

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

Page 31

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE		27.812.0006.2239.0000		12.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA		27.812.0006.2297.0000		10.000,00			
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
TOTAL							574.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE		04.122.0007.1886.0000					35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00
4	INVESTIMENTOS						35.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	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					4.602.400,00
3	DESPESAS CORREN						4.602.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.424.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		3.3.90.30.00	1.400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500.000,00			
	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						150.000,00
4	INVESTIMENTOS						150.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS		04.122.0010.1109.0000					200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00
4	INVESTIMENTOS						200.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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						96.000,00
4	INVESTIMENTOS						96.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	96.000,00			
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		15.451.0010.1044.0000					440.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						440.000,00
4	INVESTIMENTOS						440.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	410.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO		15.452.0007.1047.0000					48.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						48.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	15.452.0007.1047.0000						48.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						48.000,00	
4 INVESTIMENTOS					48.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0008.2092.0000						4.046.800,00
3 DESPESAS CORREN						4.046.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.046.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	15.452.0010.1046.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						440.000,00	
4 INVESTIMENTOS					440.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	440.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.0010.1102.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA	15.452.0010.1912.0000						110.360,33
4 DESPESAS DE CAPIT						110.360,33	
4 INVESTIMENTOS					110.360,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.360,33			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA IMPOSITIVA	15.452.0010.1914.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA	15.452.0010.1915.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS	15.452.0015.1888.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS	15.452.0015.1888.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	15.512.0012.1048.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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						153.600,00	
4 INVESTIMENTOS					153.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.600,00			
MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO	16.481.0010.1125.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0011.1050.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.0009.2157.0000						467.000,00
3 DESPESAS CORREN'						467.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	380.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	18.543.0009.1054.0000						38.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	18.543.0009.1054.0000						38.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	20.606.0010.1553.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	23.691.0010.1055.0000						55.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.200,00	
4 INVESTIMENTOS					55.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	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	
4 INVESTIMENTOS					228.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	228.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	25.752.0013.2095.0000						1.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.0007.1059.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0014.1060.0000						204.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						204.000,00	
4 INVESTIMENTOS					204.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	204.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0014.1062.0000						494.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						494.800,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0014.1062.0000						494.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						494.800,00	
4 INVESTIMENTOS					494.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	34.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	240.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	28.846.0007.5012.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	84.000,00			

TOTAL 14.347.160,33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	17.544.0016.1064.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL	17.544.0016.1903.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.000,00	
4 INVESTIMENTOS					28.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA	17.544.0016.1913.0000						55.180,16
4 DESPESAS DE CAPIT						55.180,16	
4 INVESTIMENTOS					55.180,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.180,16			
ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	17.544.0016.2098.0000						840.000,00
3 DESPESAS CORREN						840.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					840.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	18.122.0016.1066.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0017.1067.0000						14.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.400,00	
4 INVESTIMENTOS					14.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.400,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL	18.541.0017.2100.0000						46.800,00
3 DESPESAS CORREN						46.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.200,00			
CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	18.543.0017.1068.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	20.122.0017.2103.0000						2.770.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.982.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	960.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	542.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					788.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	20.605.0016.1076.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	20.605.0016.1077.0000						48.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						48.000,00	
4 INVESTIMENTOS					48.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.0016.1078.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.0016.1078.0000						42.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.605.0016.1079.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS	20.605.0016.1223.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO	20.605.0017.2108.0000						103.200,00
3 DESPESAS CORREN						103.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.400,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	20.606.0016.1071.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS	20.606.0016.2097.0000						147.600,00
3 DESPESAS CORREN						147.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	68.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.200,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.606.0017.1105.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	20.606.0017.2102.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						138.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	138.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	20.606.0017.2102.0000						138.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)	20.607.0016.1817.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO	20.608.0017.1074.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.000,00			
PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	20.608.0017.2105.0000						76.800,00
3 DESPESAS CORREN						76.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.800,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	76.800,00			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	20.608.0017.3002.0000						201.600,00
3 DESPESAS CORREN						201.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
TOTAL							5.543.580,16

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

Page 41

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		20.606.0016.2111.0000					92.400,00
3	DESPESAS CORREN						92.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.800,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.800,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.400,00			
TOTAL							92.400,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA	17.544.0016.1911.0000						55.180,20
4 DESPESAS DE CAPIT						55.180,20	
4 INVESTIMENTOS					55.180,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.180,20			
IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS	18.542.0009.1904.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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	18.542.0009.2290.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN'						185.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.542.0009.5291.0000						157.200,00
3 DESPESAS CORREN'						157.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.000,00			
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS	18.542.0017.2291.0000						43.200,00
3 DESPESAS CORREN'						43.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.400,00			
TOTAL							510.580,20

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.0033.2215.0000					28.800,00
3	DESPESAS CORREN					28.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	7.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.400,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE		10.122.0038.2211.0000					12.151.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.151.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.522.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.800.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	240.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.400,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	400.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	18.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.628.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	480.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.800.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	48.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	48.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	300.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	17.800,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.301.0031.1206.0000					620.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					620.000,00	
4	INVESTIMENTOS				620.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		10.301.0031.1900.0000					110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	110.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0031.1900.0000						110.000,00
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0031.2106.0000						12.721.200,00
3 DESPESAS CORREN						12.721.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.186.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	850.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	36.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.535.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	108.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	240.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.0035.1105.0000						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	180.000,00			
CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS	10.301.0035.1551.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ	10.301.0035.1705.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0035.1889.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0035.1889.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL	10.301.0035.1894.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0035.1902.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA INIMPOSITIVA	10.301.0035.1905.0000						386.261,14
4 DESPESAS DE CAPIT						386.261,14	
4 INVESTIMENTOS					386.261,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	386.261,14			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA	10.301.0035.1906.0000						386.261,14
4 DESPESAS DE CAPIT						386.261,14	
4 INVESTIMENTOS					386.261,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	386.261,14			
AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO-EMENDA IMPOSTIVA	10.301.0035.1907.0000						55.180,16
4 DESPESAS DE CAPIT						55.180,16	
4 INVESTIMENTOS					55.180,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.180,16			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA	10.301.0035.1908.0000						55.180,16
4 DESPESAS DE CAPIT						55.180,16	
4 INVESTIMENTOS					55.180,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.180,16			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO-EMENDA IMPOSITIVA	10.301.0035.1909.0000						220.720,66
4 DESPESAS DE CAPIT						220.720,66	
4 INVESTIMENTOS					220.720,66		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.720,66			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITVA	10.301.0035.1910.0000						55.180,16
4 DESPESAS DE CAPIT						55.180,16	
4 INVESTIMENTOS					55.180,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.180,16			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	10.301.0037.2093.0000						3.380.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.380.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	60.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0034.2186.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0034.2214.0000						14.986.800,00
3 DESPESAS CORREN						14.986.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.357.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	360.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.800,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.302.0034.2214.0000					14.986.800,00
3	DESPESAS CORREN						14.986.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.629.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	900.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	200.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	24.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA		10.302.0035.1207.0000					224.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						224.000,00
4	INVESTIMENTOS						224.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA		10.302.0035.1208.0000					60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00
4	INVESTIMENTOS						60.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	48.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ		10.302.0035.1702.0000					48.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						48.000,00
4	INVESTIMENTOS						48.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.000,00			
AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA		10.302.0035.1704.0000					24.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						24.000,00
4	INVESTIMENTOS						24.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA		10.303.0029.2190.0000					120.000,00
3	DESPESAS CORREN						120.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						120.000,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA		10.303.0029.2191.0000					168.000,00
3	DESPESAS CORREN						168.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA		10.303.0029.2191.0000					168.000,00
3	DESPESAS CORREN						168.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						168.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.600,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.600,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0029.2192.0000					153.600,00
3	DESPESAS CORREN						153.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						120.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	36.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.600,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.200,00			
EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0035.1194.0000					8.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT						8.400,00
4	INVESTIMENTOS						8.400,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0035.1195.0000					14.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT						14.400,00
4	INVESTIMENTOS						14.400,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.200,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		10.305.0029.2273.0000					1.024.800,00
3	DESPESAS CORREN						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			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		10.305.0029.2273.0000					1.024.800,00
3	DESPESAS CORREN					1.024.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.600,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS 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 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL		10.305.0035.1196.0000					14.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT					14.400,00	
4	INVESTIMENTOS					14.400,00	
	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 EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		10.305.0035.1805.0000					7.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.200,00	
4	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 ALIMENTAR		10.306.0039.2274.0000					168.000,00
3	DESPESAS CORREN					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						48.431.383,42	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA	08.241.0022.2145.0000						345.000,00
3	DESPESAS CORREN					310.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.243.0018.2245.0000						380.000,00
3	DESPESAS CORREN					380.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	210.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0020.1201.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	08.243.0022.2251.0000						15.500,00
3	DESPESAS CORREN					15.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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 - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0022.2266.0000						254.000,00
3	DESPESAS CORREN					254.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0018.1117.0000						70.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
VINCULADOS							
4	DESPESAS DE CAPIT					70.500,00	
4	INVESTIMENTOS				70.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	23.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	37.500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS		08.244.0018.2248.0000					29.160,00
3	DESPESAS CORREN					29.160,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.960,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.560,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.400,00			
IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT		08.244.0018.2256.0000					24.600,00
3	DESPESAS CORREN					24.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.600,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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 SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS		08.244.0018.2270.0000					64.800,00
3	DESPESAS CORREN					64.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.400,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE		08.244.0019.2268.0000					25.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ASSISTIDA-LA							
3	DESPESAS CORREN					25.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
08.244.0020.1080.0000							72.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					72.000,00	
4	INVESTIMENTOS				72.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	72.000,00			
AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
08.244.0020.1101.0000							60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO							
08.244.0020.1112.0000							24.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					24.000,00	
4	INVESTIMENTOS				24.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
08.244.0020.1127.0000							25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS							
08.244.0022.1113.0000							3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.244.0022.1115.0000							24.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					24.500,00	
4	INVESTIMENTOS				24.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.500,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO							
08.244.0022.1193.0000							8.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	08.244.0022.1193.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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						81.200,00	
4 INVESTIMENTOS					81.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.200,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.244.0022.2033.0000						1.744.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.744.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					344.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	08.244.0022.2162.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 CORREN						24.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	08.244.0022.2216.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.200,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS	08.244.0022.2246.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						470.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS	08.244.0022.2246.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
			3.1.90.13.00	300.000,00			
			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
			3.3.90.47.00	20.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	08.244.0022.2249.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
			3.3.90.14.00	6.000,00			
			3.3.90.30.00	3.400,00			
			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	6.600,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0022.2252.0000						396.000,00
3 DESPESAS CORREN						396.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00		
			3.3.90.14.00	10.000,00			
			3.3.90.30.00	96.000,00			
			3.3.90.32.00	30.000,00			
			3.3.90.36.00	30.000,00			
			3.3.90.39.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.244.0022.2253.0000						453.000,00
3 DESPESAS CORREN						453.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.000,00		
			3.1.90.04.00	33.000,00			
			3.1.90.11.00	36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.000,00		
			3.3.90.14.00	20.000,00			
			3.3.90.30.00	220.000,00			
			3.3.90.35.00	79.200,00			
			3.3.90.36.00	28.800,00			
			3.3.90.39.00	36.000,00			
GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0022.2254.0000						624.000,00
3 DESPESAS CORREN						624.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					624.000,00		
			3.3.90.32.00	560.000,00			
			3.3.90.36.00	10.000,00			
			3.3.90.39.00	27.000,00			
			3.3.90.48.00	27.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	08.244.0022.2257.0000						177.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PISO BÁSICO FIXO							
3	DESPESAS CORREN					177.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00	
	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 - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	44.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS							700.000,00
08.244.0022.2259.0000							
3	DESPESAS CORREN					700.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	440.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	170.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	90.000,00			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							470.000,00
08.244.0022.2260.0000							
3	DESPESAS CORREN					470.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	240.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS							28.260,00
08.244.0022.2262.0000							
3	DESPESAS CORREN					28.260,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.960,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.360,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.840,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.020,00			
MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA							116.440,00
08.244.0022.2269.0000							
3	DESPESAS CORREN					116.440,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	24.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	08.244.0022.2269.0000						116.440,00
3 DESPESAS CORREN						116.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.440,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.040,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	08.244.0022.2272.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV	08.244.0022.2285.0000						474.000,00
-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS							
3 DESPESAS CORREN						474.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.244.4002.2253.0000						3.360,00
3 DESPESAS CORREN						3.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.360,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.360,00			
TOTAL							7.769.220,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0022.0157.0000						22.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.800,00	
4 INVESTIMENTOS					22.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.800,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0022.2124.0000						232.542,00
3 DESPESAS CORREN						232.542,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	68.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	14.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.542,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.700,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.682,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.800,00			
CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS	08.243.0022.2126.0000						296.400,00
3 DESPESAS CORREN						106.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	106.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						189.600,00	
4 INVESTIMENTOS					189.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	144.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.600,00			
TOTAL							551.742,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	10	FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	09.272.0041.1095.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	09.272.0041.2176.0000						13.790.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.790.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.780.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	100.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	12.400.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	1.250.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.272.0041.2271.0000						632.000,00
3 DESPESAS CORREN						632.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					602.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	24.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	360.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
TOTAL							14.472.000,00