



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

AUTÓGRAFO Nº 76/2024

A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, RESOLVE APROVAR NOS SEUS TERMOS O PROJETO DE LEI Nº 75/2024, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DATADO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024, EM CONSOLIDAÇÃO COM A EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 02/2024, A EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2024 E A EMENDA IMPOSITIVA Nº 01/2024.

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Floresta para o exercício de 2025.

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 2025, e fixa a despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

- I – O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo e seus fundos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração Direta e indireta, incluindo os fundos municipais.

CAPÍTULO II

Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de **R\$ 188.700.000,00 (cento e oitenta e oito milhões e setecentos mil de reais)**, sendo:

- I – Orçamento fiscal: R\$ 145.992.400,00 (cento e quarenta e cinco milhões, novecentos noventa e dois mil e quatrocentos reais).



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 42.707.600,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e sete mil e seiscentos reais), onde:

- a) R\$ 23.635.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais), compreendem receitas de saúde;
- b) R\$ 4.670.600,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta mil e seiscentos 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\$ 188.700.000,00 (cento e oitenta e oito milhões e setecentos mil reais)**, e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal no valor de R\$ 120.276.241,69 (cento e vinte milhões duzentos, setenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos);

II - Orçamento da seguridade social, no valor de R\$ 68.423.758,31 (Sessenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta um centavos), onde:

- a) R\$ R\$ 42.962.556,31 (Quarenta e dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), compreendem despesas com saúde;
- b) R\$ 10.989.202,00 (dez milhões, novecentos e oitenta e nove mil e duzentos 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.



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

Parágrafo único. R\$ 25.716.158,31 (Vinte e cinco milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e um 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, conforme a Lei nº 1.145/2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 em seu § 1º do Art. 40, 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 2025, até o limite de 10% (dez por cento) 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.

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:



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

- 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 2025.

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 2024, 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 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 2025, 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.



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

Parágrafo Único: Nos termos do § 8º, do art. 165, da Constituição da República, do § 4º, do art. 123, da Constituição Estadual, o Poder Executivo deverá dispor com o determinado no § 1º, do art. 40 da Lei Municipal nº 1.145/2024, na forma do que dispõem os arts. 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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 2025.

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

Gabinete do Presidente, 03 de dezembro de 2024.

ESEQUIEL RODRIGUES DE
AQUINO:03814259408

Assinado de forma digital por
ESEQUIEL RODRIGUES DE
AQUINO:03814259408
Dados: 2024.12.03 14:38:23 -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.

COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

- 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
- 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



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

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.
- 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.



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

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.
- 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.
- LEI FEDERAL Nº 10.866, DE 04 DE MAIO DE 2004.



Câmara Municipal de Floresta - PE
Casa Benício Ferraz

- 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 2025.

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 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.983.320,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.940.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.501.986,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	591.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.479.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.773.993,82	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.042.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	120.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.543.000,00	
SUB TOTAL		178.889.000,00
TOTAL		178.889.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.501.953,75
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	155.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.576.000,00	
SUB TOTAL		9.811.000,00
TOTAL		19.312.953,75
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	187.270.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.162.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-15.543.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	9.811.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		188.700.000,00
TOTAL		188.700.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.545.375,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.329,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.775.341,44	
SUB TOTAL		169.387.046,25
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.501.953,75
TOTAL		178.889.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.693.602,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.804.659,60	
SUB TOTAL		13.498.262,09
RESERVA DE CONTINGENCIA		5.814.691,66
TOTAL		19.312.953,75
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	169.387.046,25	
DESPESAS DE CAPITAL	13.498.262,09	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.814.691,66	
TOTAL DE DESPESA		188.700.000,00
TOTAL		188.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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			187.270.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		12.983.320,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		12.533.720,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	621.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	410.000,00		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.01.00	40.000,00		
1112.50.0.3	IPU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	120.000,00		
1112.50.0.4	IPU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	50.000,00		
1112.53.0.0	ITBI "INTER VIVOS"	0.000.000	211.800,00		
1112.53.0.1	ITBI "INTER VIVOS" - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1112.53.0.2	ITBI "INTER VIVOS" - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1112.53.0.3	ITBI "INTER VIVOS" - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1112.53.0.4	ITBI "INTER VIVOS" - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	3.800,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	5.500.000,00		
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	400.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	6.011.920,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.011.920,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.011.920,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.920,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	7.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		444.600,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	444.600,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	344.600,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	344.600,00		
1122.50.0.0	TAXAS JUDICIAIS	0.000.000	100.000,00		
1122.50.0.1	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		5.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	5.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.940.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.130.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	6.130.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	6.130.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.770.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.04	5.760.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	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	CONTRIB. 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. SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.04	120.000,00		
1230.00.0.0	CONTRIB. ENTID. PRIV. SERV. SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0.000.000		60.000,00	
1231.00.0.0	CONTRIB. ENTID. PRIV. SERV. SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0.000.000	60.000,00		
1231.50.0.0	CONTRIB. ENTID. PRIV. SERV. SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0.000.000	60.000,00		
1231.50.0.1	CONTRIB. ENTID. PRIV. SERV. SOCIAL FORMAÇÃO PROFISS. - PRINCIPAL	0.01.03	60.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		750.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	750.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	750.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.501.986,18	

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.786,18	
1311.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	20.786,18		
1311.01.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	10.000,00		
1311.01.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1311.99.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	10.786,18		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	10.786,18		
1320.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.461.200,00	
1321.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.429.600,00		
1321.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.466.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	605.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.03	20.000,00		
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	4.800,00		
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	7.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.01	470.000,00		
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	175.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.02	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.03	85.000,00		
1321.04.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	960.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.04	960.000,00		
1321.05.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	3.000,00		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1322.00.0	DIVIDENDOS	0.000.000	1.025.000,00		
1322.01.0	DIVIDENDOS	0.000.000	1.025.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1322.01.0.2	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1322.01.0.3	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	420.000,00		
1329.00.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.600,00		
1329.99.0	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	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000		20.000,00	
1344.00.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0.000.000	20.000,00		
1344.02.0	COMPENSAÇÃO FINAN.EXPL.RECUR.MINERAIS	0.000.000	20.000,00		
1344.02.0.1	COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1600.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		591.500,00	
1610.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		471.500,00	
1611.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	471.500,00		
1611.01.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	16.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GÉR.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1611.02.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	450.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
1611.03.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.500,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO.CERTIF.FISCAL-PRINCIPAL	0.01.00	5.500,00		
1690.00.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		120.000,00	
1699.00.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	120.000,00		
1699.99.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	120.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	120.000,00		
1700.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		159.479.200,00	
1710.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		96.534.600,00	
1711.00.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI.	0.000.000	53.820.000,00		
1711.51.0	COTÁ-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	53.800.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	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		
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		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	3.465.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	2.700.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.01.00	2.700.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS.CFEM	0.000.000	15.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	750.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	750.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	16.556.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	16.556.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	9.946.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.02	36.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.02	260.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.02	2.800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.02	2.800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.02	4.050.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	672.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.02	672.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	600.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.02	600.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	2.400.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.02	2.400.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	2.938.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	0.05.02	2.938.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.906.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.250.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.01	2.250.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	15.200,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.01	15.200,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	720.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.01	720.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	420.800,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.01	420.800,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	500.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.01	500.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	12.100.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	8.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.05.01	8.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	3.700.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.05.01	3.700.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	400.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.01	400.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.203.600,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.203.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.05.03	396.000,00		
1716.50.0.1	SOCIAL-FNAS	0.05.03	2.807.600,00		
1717.00.0.0	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.714.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.322.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.05.02	2.322.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	192.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.05.03	192.000,00		
1717.99.0.0	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	200.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.05.05	200.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.000.000	770.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	770.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.01.00	80.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	690.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	27.795.000,00	29.016.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	25.000.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.02.00	2.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	195.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.02.00	195.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.02.00	100.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	609.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.02.03	609.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.02.81	294.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.02.81	300.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.02.81	15.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000	612.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000	612.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	300.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.03	12.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.03	300.000,00		
1729.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	19.000,00	19.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	19.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	19.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	19.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	33.900.000,00	33.900.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	33.900.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	33.900.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.01	33.900.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	9.600,00	9.600,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	9.600,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO	0.000.000	9.600,00		
1791.01.0.1	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.01	9.600,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.773.993,82	3.773.993,82	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000	2.153.993,82	2.153.993,82	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	810.581,22		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	810.581,22		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	522.581,22		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.02	288.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.343.412,60		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	1.313.412,60		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.313.412,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	377.412,60	1.620.000,00	9.811.000,00	
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	84.000,00			
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.02	840.000,00			
1922.01.1.1	RESTIT.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				
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.620.000,00			
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA	0.000.000	120.000,00			
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.01.04	120.000,00			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.500.000,00	80.000,00	9.811.000,00	
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	1.500.000,00			
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000				
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000				
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000				
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	80.000,00			
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	80.000,00			
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000				155.000,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		120.000,00		
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	120.000,00	35.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	120.000,00			
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	120.000,00			
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000				
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	35.000,00			
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	35.000,00			
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000				9.576.000,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000				4.120.000,00
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	636.000,00			5.456.000,00
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	636.000,00			
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	468.000,00			
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.02	468.000,00			
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	90.000,00			
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.02	90.000,00			
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	78.000,00			
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.02	78.000,00			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.484.000,00			
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	396.000,00	5.456.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.05.02	396.000,00			
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	516.000,00			
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.05.05	516.000,00			
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	672.000,00			
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	0.05.05	672.000,00			
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.900.000,00			
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	1.500.000,00			
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.03	400.000,00			
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000				5.456.000,00
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000	1.440.000,00	5.456.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.440.000,00			
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.05.02	1.440.000,00			
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.856.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	960.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.02	960.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	440.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.01	440.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	216.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.02.05	216.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	240.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	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 RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	360.000,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.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 TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.05	1.800.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-15.543.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-15.543.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-15.543.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-15.543.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-15.543.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					181.538.000,00

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 RPPS - (INTRA)	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 OFSS	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 AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	120.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL F	0.01.04	120.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.162.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

178.889.000,00

RECEITA DE CAPITAL

9.811.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					188.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				169.387.046,1
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.545.375,01	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.132.175,01		
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	23.491.268,83			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.295.160,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.545.600,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.352.329,80			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	161.308,88			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.329,80			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.333.177,70			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	120.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.413.200,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.413.200,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			66.329,80	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.329,80		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.329,80			
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			64.775.341,44	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		64.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.711.341,44		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.785.360,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	138.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.921.817,62			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	201.400,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.380.882,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	50.206,50			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.475.200,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.852.230,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.147.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	48.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.740.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	461.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	552.329,80			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.323,52			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.592,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.498.262,0
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.693.602,49	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.693.602,49		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	173.319,20			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.800,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.993,28			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.320.403,42			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.525.086,59			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	168.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.804.659,60	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.802.329,80		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.802.329,80			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.329,80		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.329,80			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.814.691,6
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.814.691,66	
99.99.00	A DEFINIR		5.814.691,66		
99.99.99	A CLASSIFICAR	5.814.691,66			
TOTAL					188.700.000,0

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

Orcamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.292.214,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.242.146,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.142.146,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.609.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.329,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.308,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.329,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	7.177,70			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.329,80	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.329,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.329,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.047.738,15	
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		2.042.738,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	322.450,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	50.206,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	317.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	328.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.329,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.159,59			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	62.592,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				266.678,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			262.018,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.018,62		
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	34.319,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.281,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	118.099,02			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.659,60	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.329,80		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.329,80			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.329,80		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.329,80			
TOTAL						6.558.892,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

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				8.451.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.318.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.818.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	746.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.512.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.150.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.133.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.133.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	260.000,00			
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	291.600,00			
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	1.258.800,00			
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	550.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
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	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	12.000,00			
TOTAL						8.555.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

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				527.000,00
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			247.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.000,00		
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	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						567.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				649.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			379.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		379.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
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						694.000,00

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				2.719.674,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.476.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.476.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	186.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.290.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.243.674,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.243.674,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	103.674,07			
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	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	324.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	167.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	476.000,00			
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						2.805.674,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

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 ORGÃO						
02 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				1.658.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			786.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		786.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
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			808.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		808.800,00		
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	300.000,00			
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	300.000,00			
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				5.814.691,66
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.814.691,66	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		5.814.691,66		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	5.814.691,66			
TOTAL						9.351.491,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

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				68.164.413,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.877.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.429.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.900.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01	1.200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01	3.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	195.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	4.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	23.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000.000,00			
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	0.01.01	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		6.448.800,00		
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	3.180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.286.613,14	
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		18.247.613,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.01	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	232.419,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	3.819.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	726.000,00			

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	1.483.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	45.000,00			
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	0.05.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	89.000,00			
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	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	261.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	630.830,00			
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	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	20.000,00			
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	0.01.00	2.290.800,00			
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	5.858.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01	700.000,00			
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	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
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				3.398.348,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.398.348,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.398.348,15		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
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			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	53.674,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	870.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	850.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	90.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	124.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	119.674,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	400.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	60.000,00			
TOTAL						71.562.761,29

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				9.650.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.324.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.324.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	900.000,00			
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			8.326.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.326.200,00		
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	6.430.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	284.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.893.274,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.893.274,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.893.274,07		
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	53.674,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.946.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	237.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	96.000,00			
TOTAL						12.543.474,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

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				3.899.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.549.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.549.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	802.400,00			
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	242.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.350.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.350.200,00		
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	706.000,00			
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	769.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.043.748,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.043.748,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.043.748,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	809.348,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	134.400,00			
TOTAL						4.943.548,15

NATUREZA DA DESPESA POR 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				67.374.544,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.421.828,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.057.428,83		
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	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	1.490.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	3.628.868,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03	2.322.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02	2.070.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.03	445.000,00			
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	3.818.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	1.306.560,00			
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	1.154.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.03	37.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	1.350.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.02	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	420.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02	2.400.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02	2.800.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.364.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.000.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	300.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.952.716,08	
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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.932.716,08		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.03	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.560,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	768.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	63.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02	140.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.03	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	1.028.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	2.375.674,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	896.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.03	460.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	5.202.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03	1.168.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.03	588.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.02	410.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.04	24.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02	250.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.02	15.000,00			
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	51.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	306.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	171.300,00			
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	202.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.03	284.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

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	0.01.02	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	1.594.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	5.320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	442.200,00			
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	2.566.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	336.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.03	471.200,00			
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	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.02	374.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	80.000,00			
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	26.000,00			
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				3.449.213,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.449.213,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.449.213,50		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	25.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	20.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03	24.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.02	313.000,00			
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	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	1.228.313,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.02	60.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.03	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	749.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.03	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	45.600,00			
TOTAL						70.823.758,41
TOTAL GERAL						188.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				6.292.214,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.242.146,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.142.146,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.609.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.329,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.308,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.329,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	7.177,70			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.329,80	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.329,80		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.329,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.047.738,15	
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		2.042.738,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	322.450,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	50.206,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	317.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	328.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.329,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.159,59			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	62.592,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				266.678,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			262.018,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.018,62		
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	34.319,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.281,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	118.099,02			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.659,60	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.329,80		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.329,80			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.329,80		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.329,80			
TOTAL						6.558.892,35

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

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				2.725.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			418.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	46.000,00			
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	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.307.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.307.400,00		
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	58.800,00			
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	550.000,00			
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						2.737.400,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE GOVERNO				
UNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				527.000,00
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	280.000,00		
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				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			247.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00	247.000,00		
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	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00	40.000,00		
TOTAL						567.000,00

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

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				1.689.674,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.048.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.048.000,00		
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	1.030.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			641.674,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		641.674,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.674,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	60.000,00			
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	74.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	336.000,00			
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						1.739.674,07

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

Апexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				400.000,00
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			352.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		352.000,00		
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	300.000,00			
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						400.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				315.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
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	80.000,00			
TOTAL						315.000,00

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

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: , Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				218.000,00
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			104.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
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	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
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						254.000,00

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	01	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

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				1.658.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			786.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		786.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
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			808.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		808.800,00		
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	300.000,00			
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	300.000,00			
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				5.814.691,66
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.814.691,66	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		5.814.691,66		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	5.814.691,66			
TOTAL						9.351.491,66

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , 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				12.430.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.746.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.746.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	3.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	1.000.000,00			
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			1.684.600,00	
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		1.669.600,00		
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	300.000,00			
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				884.348,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			884.348,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		884.348,15		
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			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	53.674,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	89.674,07			
TOTAL						13.314.948,15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				16.903.793,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.710.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.710.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	2.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	800.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.193.793,93	
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		13.169.793,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	3.019.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.01	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	1.483.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	726.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.01	150.000,00			
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	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	330.830,00			
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	20.000,00			
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	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.358.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01	700.000,00			
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	400.000,00			
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	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	3.403,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				820.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			820.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	60.000,00			
TOTAL						17.723.793,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				35.514.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.680.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01	3.050.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.01	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	23.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.01	3.000.000,00			
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		3.420.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	240.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.01	3.180.000,00			
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				1.250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	400.000,00			
TOTAL						36.764.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				2.632.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			163.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
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			2.469.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.469.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	146.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	87.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.118.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00			
TOTAL						2.666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				269.600,00
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			162.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
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						281.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				414.419,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
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			362.419,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.419,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	49.619,21			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				398.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			398.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		398.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	88.000,00			
TOTAL						812.419,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , 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				9.650.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.324.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.324.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	900.000,00			
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			8.326.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.326.200,00		
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	6.430.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	284.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.893.274,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.893.274,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.893.274,07		
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	1.896.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	53.674,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	237.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	96.000,00			
TOTAL						12.543.474,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				3.422.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.522.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.522.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	800.000,00			
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	242.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.000,00		
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	660.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	654.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				920.074,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			920.074,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.074,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	705.674,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	114.400,00			
TOTAL						4.342.074,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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 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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				385.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			385.400,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
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	14.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
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	14.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	98.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.674,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			123.674,08	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	103.674,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						509.074,08

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				42.572.242,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.316.868,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.266.868,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	3.628.868,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	1.490.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.02	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02	2.070.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02	3.818.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	1.154.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	1.350.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.02	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.02	420.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02	2.800.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.02	2.400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.050.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02	1.000.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.255.374,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.255.374,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	768.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.02	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.02	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	1.028.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	2.375.674,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	5.202.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.02	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.02	410.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.02	250.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.02	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	306.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02	51.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	202.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	5.320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02	1.594.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.02	2.566.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	336.600,00			
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	374.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.02	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.02	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.02	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.790.313,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.790.313,50		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	25.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	20.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.02	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0.05.02	313.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	1.228.313,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.02	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.02	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	749.000,00			
TOTAL						45.362.556,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				2.583.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			482.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		482.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.03	445.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.03	37.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.101.560,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.101.560,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.03	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.03	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03	1.168.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.03	79.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.03	284.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.03	471.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.03	3.360,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.03	180.000,00			
TOTAL						2.763.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

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

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.457.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.668.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.368.960,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03	900.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.03	1.422.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	1.306.560,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	740.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.788.440,00	
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		2.768.440,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	63.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	896.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.03	460.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.03	588.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	171.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	440.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.03	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.03	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				216.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			216.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03	24.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.03	60.000,00			
TOTAL						7.673.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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						188.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		262.018,62	6.296.873,73	6.558.892,35
01	031 Ação Legislativa		262.018,62	6.296.873,73	6.558.892,35
01	031 0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		262.018,62	6.296.873,73	6.558.892,35
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		125.600,40		125.600,40
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		118.418,22		118.418,22
01.031.0001.1130.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA ITINERANTE		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.1131.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO		8.000,00		8.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.620.206,50	3.620.206,50
01.031.0001.2002.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			1.809.000,00	1.809.000,00
01.031.0001.2003.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL			7.489,39	7.489,39
01.031.0001.2004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			69.769,70	69.769,70
01.031.0001.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMÍLIA			2.329,80	2.329,80
01.031.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS			670.000,00	670.000,00
01.031.0001.2007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.638,68	3.638,68
01.031.0001.2008.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.989,40	6.989,40
01.031.0001.2148.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE			69.450,26	69.450,26
01.031.0001.2149.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			19.000,00	19.000,00
01.031.0001.7016.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO VIRTUAL DA CÂMARA DE VEREADORES			19.000,00	19.000,00
TOTAL		0,00	262.018,62	6.296.873,73	6.558.892,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		104.000,00	8.403.400,00	8.507.400,00
04	122 Administração Geral		104.000,00	8.403.400,00	8.507.400,00
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		104.000,00	8.403.400,00	8.507.400,00
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		42.000,00		42.000,00
04.122.0002.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.1114.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.000,00		12.000,00
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO			1.650.000,00	1.650.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			4.076.000,00	4.076.000,00
04.122.0002.2022.0000	PAGAMENTO DE INDEBÍTOS TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			710.000,00	710.000,00
04.122.0002.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP			1.500.000,00	1.500.000,00
04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS			119.200,00	119.200,00
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
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 ENTES DA FEDERAÇÃO			48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	104.000,00	8.451.400,00	8.555.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	527.000,00	567.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	527.000,00	567.000,00
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		40.000,00	527.000,00	567.000,00
04.122.0002.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00		40.000,00
04.122.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO			527.000,00	527.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	527.000,00	567.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Página 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	Total
04	Administração		45.000,00	649.000,00	694.000,00
04	122 Administração Geral		45.000,00	649.000,00	694.000,00
04	122 0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA		45.000,00	649.000,00	694.000,00
04.122.0003.1107.0000	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, 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			382.000,00	382.000,00
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	649.000,00	694.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		91.674,07	2.714.000,00	2.805.674,07
04	122 Administração Geral		86.000,00	2.250.000,00	2.336.000,00
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		86.000,00	2.250.000,00	2.336.000,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS 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			1.220.000,00	1.220.000,00
04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA			400.000,00	400.000,00
04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO			315.000,00	315.000,00
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 ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			194.000,00	194.000,00
04.122.0002.2227.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE			24.000,00	24.000,00
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 ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			142.000,00	142.000,00
04	244 Assistência Comunitária		5.674,07	322.000,00	327.674,07
04	244 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL		5.674,07	322.000,00	327.674,07
04.244.4002.2222.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR			322.000,00	322.000,00
04.244.4002.2296.0000	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA		5.674,07		5.674,07
TOTAL		0,00	91.674,07	2.714.000,00	2.805.674,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 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	Total
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 2025

Anexo 06

Página 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	Total
04	Administração		78.000,00	1.594.800,00	1.672.800,00
04	122 Administração Geral		36.000,00	1.522.800,00	1.558.800,00
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		36.000,00	1.522.800,00	1.558.800,00
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			1.522.800,00	1.522.800,00
04	123 Administração Financeira		42.000,00	72.000,00	114.000,00
04	123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		42.000,00	72.000,00	114.000,00
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
28	Encargos Especiais			1.864.000,00	1.864.000,00
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			1.828.000,00	1.828.000,00
28	843 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			1.828.000,00	1.828.000,00
28.843.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA			1.828.000,00	1.828.000,00
99	Reserva de Contingência	5.814.691,66			5.814.691,66
99	999 Reserva de Contingência	5.814.691,66			5.814.691,66
99	999 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	5.814.691,66			5.814.691,66
99.999.0002.4001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.814.691,66			5.814.691,66
TOTAL		5.814.691,66	78.000,00	3.458.800,00	9.351.491,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 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	Total
10	Saúde			25.000,00	25.000,00
10	361 Ensino Fundamental			25.000,00	25.000,00
10	361 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			25.000,00	25.000,00
10.361.0004.2302.0000	MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA			25.000,00	25.000,00
12	Educação		2.654.348,15	65.099.393,93	67.753.742,08
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			1.772.000,00	1.772.000,00
12	306 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			1.772.000,00	1.772.000,00
12.306.0004.2056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.772.000,00	1.772.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.604.348,15	54.265.603,93	56.869.952,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

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	Total
12 361 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		2.604.348,15	54.265.603,93	56.869.952,08
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		175.000,00		175.000,00
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		850.000,00		850.000,00
12.361.0004.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB		400.000,00		400.000,00
12.361.0004.1097.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL		100.000,00		100.000,00
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 DO MUNCIPIO DE FLORESTA		66.000,00		66.000,00
12.361.0004.1918.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLA AUDOMAR FERRAZ-EMENDA IMPOSTIVA		53.674,07		53.674,07
12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			8.385.600,00	8.385.600,00
12.361.0004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			25.030.000,00	25.030.000,00
12.361.0004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO			4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			11.000,00	11.000,00
12.361.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.203.600,00	2.203.600,00
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			3.820.000,00	3.820.000,00
12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%			4.180.000,00	4.180.000,00
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%			864.000,00	864.000,00
12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.783.403,93	3.783.403,93
12.361.0004.2150.0000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			724.000,00	724.000,00
12.361.0004.2193.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			400.000,00	400.000,00
12.361.0004.2263.0000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2302.0000	MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA			50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2304.0000	TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 824/2020-EMENDA IMPOSITIVA		53.674,08		53.674,08
12 363	Ensino Profissional			51.430,00	51.430,00

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
12 363 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			1.315.360,00	1.315.360,00
12 364 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			1.315.360,00	1.315.360,00
12.364.0004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			1.315.360,00	1.315.360,00
12 365	Educação Infantil		50.000,00	7.650.000,00	7.700.000,00
12 365 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		50.000,00	7.650.000,00	7.700.000,00
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
12.365.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			1.720.000,00	1.720.000,00
12.365.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%			5.200.000,00	5.200.000,00
12.365.0004.2300.0000	POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABTIZAÇÃO			730.000,00	730.000,00
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		46.000,00	2.901.600,00	2.947.600,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00		10.000,00
13 391 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS		10.000,00		10.000,00
13.391.0005.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		10.000,00		10.000,00
13 392	Difusão Cultural		24.000,00	2.632.000,00	2.656.000,00
13 392 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS		24.000,00	2.632.000,00	2.656.000,00
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			20.000,00	20.000,00
13.392.0005.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			137.000,00	137.000,00
13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAS, CIVICAS E FOLCLORICAS			2.207.000,00	2.207.000,00
13.392.0005.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA			210.000,00	210.000,00
13.392.0005.2235.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA			18.000,00	18.000,00
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	269.600,00	281.600,00
13 695 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS		12.000,00	269.600,00	281.600,00
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			150.800,00	150.800,00
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			90.000,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 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	Total
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		391.000,00	409.419,21	800.419,21
27	812 Desporto Comunitário		391.000,00	409.419,21	800.419,21
27	812 0006 ESPORTE E CIDADANIA		391.000,00	409.419,21	800.419,21
27.812.0006.1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTÁDIOS,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		76.000,00		76.000,00
27.812.0006.1229.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO		100.000,00		100.000,00
27.812.0006.1834.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		90.000,00		90.000,00
27.812.0006.2081.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS			168.419,21	168.419,21
27.812.0006.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE			229.000,00	229.000,00
27.812.0006.2239.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE			12.000,00	12.000,00
27.812.0006.2297.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA		5.000,00		5.000,00
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	3.103.348,15	68.459.413,14	71.562.761,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 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	Total
04	Administração		381.000,00	4.352.400,00	4.733.400,00
04	122 Administração Geral		381.000,00	4.352.400,00	4.733.400,00
04	122 0007 RENOVA FLORESTA		35.000,00	4.352.400,00	4.387.400,00
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			4.352.400,00	4.352.400,00
04	122 0010 AVANÇA FLORESTA		346.000,00		346.000,00
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		100.000,00		100.000,00
04.122.0010.1111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS		96.000,00		96.000,00
15	Urbanismo		1.074.600,00	3.846.800,00	4.921.400,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		240.000,00		240.000,00
15	451 0010 AVANÇA FLORESTA		240.000,00		240.000,00
15.451.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		240.000,00		240.000,00
15	452 Serviços Urbanos		481.000,00	3.846.800,00	4.327.800,00
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			3.846.800,00	3.846.800,00
15.452.0008.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			3.846.800,00	3.846.800,00
15	452 0010 AVANÇA FLORESTA		373.000,00		373.000,00
15.452.0010.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO		250.000,00		250.000,00
15.452.0010.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100.000,00		100.000,00
15.452.0010.1915.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA		23.000,00		23.000,00
15	452 0015 SINALIZA FLORESTA		60.000,00		60.000,00
15.452.0015.1888.0000	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS		60.000,00		60.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano		200.000,00		200.000,00
15	512 0012 CIDADE SANEADA		200.000,00		200.000,00
15.512.0012.1048.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		200.000,00		200.000,00
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		180.000,00		180.000,00
16	481 Habitação Rural		100.000,00		100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 481 0010	AVANÇA FLORESTA		100.000,00		100.000,00
16.481.0010.1125.0000	MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00		100.000,00
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		103.674,07		103.674,07
17 511	Saneamento Básico Rural		50.000,00		50.000,00
17 511 0012	CIDADE SANEADA		50.000,00		50.000,00
17.511.0012.1124.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		50.000,00		50.000,00
17 544	Recursos Hídricos		53.674,07		53.674,07
17 544 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		53.674,07		53.674,07
17.544.0016.1917.0000	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO AIRI-EMENDA IMPOSTIVA		53.674,07		53.674,07
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		178.000,00	900.000,00	1.078.000,00
25 752	Energia Elétrica		178.000,00	900.000,00	1.078.000,00
25 752 0013	ILUMINA FLORESTA		178.000,00	900.000,00	1.078.000,00
25.752.0013.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		178.000,00		178.000,00
25.752.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS			900.000,00	900.000,00
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 2025

Anexo 06

Página 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	Total
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	2.893.274,07	9.650.200,00	12.543.474,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		353.348,15	540.000,00	893.348,15
17	544 Recursos Hídricos		353.348,15	540.000,00	893.348,15
17	544 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES		353.348,15	540.000,00	893.348,15
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
17.544.0016.1911.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA		53.674,08		53.674,08
17.544.0016.1913.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA		73.674,07		73.674,07
17.544.0016.2098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILARES			540.000,00	540.000,00
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		731.600,00	2.718.000,00	3.449.600,00
20	122 Administração Geral			2.160.000,00	2.160.000,00
20	122 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE			2.160.000,00	2.160.000,00
20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			2.160.000,00	2.160.000,00
20	605 Abastecimento		308.000,00	103.200,00	411.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 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	Total
20 605 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		308.000,00		308.000,00
20.605.0016.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		100.000,00		100.000,00
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, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		18.000,00		18.000,00
20.605.0016.1223.0000	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS		100.000,00		100.000,00
20 605 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE			103.200,00	103.200,00
20.605.0017.2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			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, UTENSÍLIOS 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		140.000,00		140.000,00
20 607 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		140.000,00		140.000,00
20.607.0016.1817.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)		140.000,00		140.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		205.600,00	76.800,00	282.400,00
20 608 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE		205.600,00	76.800,00	282.400,00
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		181.600,00		181.600,00
TOTAL		0,00	1.410.548,15	3.533.000,00	4.943.548,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 ENTIDADE SUPERVISIONADA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		459.300,00	10.529.902,00	10.989.202,00
08	122 Administração Geral		120.000,00	5.173.600,00	5.293.600,00
08	122 0018 INOVA SUAS		120.000,00	5.173.600,00	5.293.600,00
08.122.0018.1032.0000	AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		30.000,00		30.000,00
08.122.0018.1058.0000	AQUIS. VEICULO P/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		80.000,00		80.000,00
08.122.0018.1061.0000	AQUIS.VEIC.MÓV.MAQ.EQUIP. DIVERSOS GESTÃO DO SUAS- IGD-SUAS		10.000,00		10.000,00
08.122.0018.2029.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS			43.000,00	43.000,00
08.122.0018.2031.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO			426.000,00	426.000,00
08.122.0018.2041.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			860.000,00	860.000,00
08.122.0018.2042.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			186.000,00	186.000,00
08.122.0018.2046.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)			16.600,00	16.600,00
08.122.0018.2109.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.482.000,00	2.482.000,00
08.122.0018.2246.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS			1.160.000,00	1.160.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			225.000,00	225.000,00
08	241 0022 GARANTINDO DIREITOS			225.000,00	225.000,00
08.241.0022.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA			225.000,00	225.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		22.800,00	1.009.942,00	1.032.742,00
08	243 0018 INOVA SUAS			227.000,00	227.000,00
08.243.0018.2021.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			227.000,00	227.000,00
08	243 0022 GARANTINDO DIREITOS		22.800,00	782.942,00	805.742,00
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
08.243.0022.2266.0000	PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			254.000,00	254.000,00
08	244 Assistência Comunitária		316.500,00	4.121.360,00	4.437.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 ENTIDADE SUPERVISIONADA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0018	INOVA SUAS		25.000,00	2.216.520,00	2.241.520,00
08.244.0018.1127.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		25.000,00		25.000,00
08.244.0018.2043.0000	PROCADSUAS			98.000,00	98.000,00
08.244.0018.2070.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA COMUNITARIA			370.000,00	370.000,00
08.244.0018.2248.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS			29.160,00	29.160,00
08.244.0018.2249.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS			16.600,00	16.600,00
08.244.0018.2253.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			456.360,00	456.360,00
08.244.0018.2254.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			573.000,00	573.000,00
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			630.000,00	630.000,00
08.244.0018.2270.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS			18.800,00	18.800,00
08 244 0020	SUAS INTINERANTE		132.000,00		132.000,00
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 0022	GARANTINDO DIREITOS		159.500,00	1.904.840,00	2.064.340,00
08.244.0022.1115.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.500,00		24.500,00
08.244.0022.2162.0000	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
08.244.0022.2269.0000	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
08.244.0022.2298.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.744.000,00	1.744.000,00
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		2.838.987,58	42.523.568,83	45.362.556,41
10 122	Administração Geral			11.385.868,83	11.385.868,83
10 122 0033	SAÚDE INTEGRADA			24.000,00	24.000,00
10.122.0033.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			24.000,00	24.000,00
10 122 0038	SAÚDE MAIS EFICIENTE			11.361.868,83	11.361.868,83
10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE			11.361.868,83	11.361.868,83
10 301	Atenção Básica		2.534.987,58	14.747.500,00	17.282.487,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 ENTIDADE SUPERVISIONADA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE		520.000,00	12.597.500,00	13.117.500,00
10.301.0031.1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		430.000,00		430.000,00
10.301.0031.1900.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		90.000,00		90.000,00
10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			12.597.500,00	12.597.500,00
10 301 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		2.014.987,58		2.014.987,58
10.301.0035.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		255.000,00		255.000,00
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		90.000,00		90.000,00
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		370.000,00		370.000,00
10.301.0035.1902.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		105.000,00		105.000,00
10.301.0035.1905.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA		375.718,54		375.718,54
10.301.0035.1906.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA		375.718,49		375.718,49
10.301.0035.1907.0000	AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA		53.674,08		53.674,08
10.301.0035.1908.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA		55.180,16		55.180,16
10.301.0035.1910.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITIVA		53.674,08		53.674,08
10.301.0035.1916.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA		107.348,15		107.348,15
10.301.0035.2303.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA		53.674,08		53.674,08
10 301 0037	INCENTIVO À QUALIDADE			2.150.000,00	2.150.000,00
10.301.0037.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS			2.150.000,00	2.150.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		189.000,00	15.218.000,00	15.407.000,00
10 302 0034	SAÚDE ESPECIALIZADA			15.218.000,00	15.218.000,00
10.302.0034.2186.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			90.000,00	90.000,00
10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			15.128.000,00	15.128.000,00
10 302 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		189.000,00		189.000,00
10.302.0035.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA		117.000,00		117.000,00
10.302.0035.1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA		33.000,00		33.000,00
10.302.0035.1702.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ		25.000,00		25.000,00
10.302.0035.1704.0000	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA		14.000,00		14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 ENTIDADE SUPERVISIONADA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			206.200,00	206.200,00
10 303 0029	PROMOVENDO O CUIDADO			206.200,00	206.200,00
10.303.0029.2190.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA			80.000,00	80.000,00
10.303.0029.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			126.200,00	126.200,00
10 304	Vigilância Sanitária		101.000,00		101.000,00
10 304 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		85.000,00		85.000,00
10.304.0029.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		85.000,00		85.000,00
10 304 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		16.000,00		16.000,00
10.304.0035.1194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00		6.000,00
10.304.0035.1195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA		10.000,00		10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		14.000,00	756.000,00	770.000,00
10 305 0029	PROMOVENDO O CUIDADO			756.000,00	756.000,00
10.305.0029.2273.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			756.000,00	756.000,00
10 305 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		14.000,00		14.000,00
10.305.0035.1196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNT0 PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBINTAL		10.000,00		10.000,00
10.305.0035.1805.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		4.000,00		4.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			210.000,00	210.000,00
10 306 0039	SAÚDE QUE AVANÇA			210.000,00	210.000,00
10.306.0039.2274.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	3.348.287,58	67.475.470,83	70.823.758,41
TOTAL GERAL		5.814.691,66	11.670.150,64	171.215.157,70	188.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	Total
01	Legislativa	0,00	262.018,62	6.296.873,73	6.558.892,35
01	031 Ação Legislativa	0,00	262.018,62	6.296.873,73	6.558.892,35
01	031 0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	262.018,62	6.296.873,73	6.558.892,35
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	125.600,40	0,00	125.600,40
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	118.418,22	0,00	118.418,22
01.031.0001.1130.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA ITINERANTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1131.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A 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	3.620.206,50	3.620.206,50
01.031.0001.2002.0000	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.809.000,00	1.809.000,00
01.031.0001.2003.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.489,39	7.489,39
01.031.0001.2004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	69.769,70	69.769,70
01.031.0001.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMÍLIA	0,00	0,00	2.329,80	2.329,80
01.031.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
01.031.0001.2007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.638,68	3.638,68
01.031.0001.2008.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.989,40	6.989,40
01.031.0001.2148.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE	0,00	0,00	69.450,26	69.450,26
01.031.0001.2149.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
01.031.0001.7016.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO VIRTUAL DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04	Administração	0,00	763.674,07	18.240.600,00	19.004.274,07
04	122 Administração Geral	0,00	716.000,00	17.704.600,00	18.420.600,00
04	122 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	266.000,00	12.703.200,00	12.969.200,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS 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 ADMINISTRAÇÃO 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	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	1.650.000,00	1.650.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.076.000,00	4.076.000,00
04.122.0002.2022.0000	PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
04.122.0002.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO 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	119.200,00	119.200,00
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 SECRETARIA DO GOVERNO	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
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 ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
04.122.0002.2227.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.522.800,00	1.522.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	763.674,07	18.240.600,00	19.004.274,07
04	122 Administração Geral	0,00	716.000,00	17.704.600,00	18.420.600,00
04	122 0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	0,00	69.000,00	649.000,00	718.000,00
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	382.000,00	382.000,00
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 FÓRUMS 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	4.352.400,00	4.387.400,00
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	4.352.400,00	4.352.400,00
04	122 0010 AVANÇA FLORESTA	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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	72.000,00	114.000,00
04	123 0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	42.000,00	72.000,00	114.000,00
04.123.0002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04.123.0002.2040.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
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	5.674,07	322.000,00	327.674,07
04	244 4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	5.674,07	322.000,00	327.674,07
04.244.4002.2222.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
04.244.4002.2296.0000	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	5.674,07	0,00	5.674,07
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	459.300,00	10.529.902,00	10.989.202,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	Total
08	Assistência Social	0,00	459.300,00	10.529.902,00	10.989.202,00
08 122	Administração Geral	0,00	120.000,00	5.173.600,00	5.293.600,00
08 122 0018	INOVA SUAS	0,00	120.000,00	5.173.600,00	5.293.600,00
08.122.0018.1032.0000	AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0018.1058.0000	AQUIS. VEICULO P/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.122.0018.1061.0000	AQUIS.VEIC.MÓV.MAQ.EQUIP. DIVERSOS GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0018.2029.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.122.0018.2031.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
08.122.0018.2041.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
08.122.0018.2042.0000	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
08.122.0018.2046.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
08.122.0018.2109.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.482.000,00	2.482.000,00
08.122.0018.2246.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
08 241 0022	GARANTINDO DIREITOS	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
08.241.0022.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	22.800,00	1.009.942,00	1.032.742,00
08 243 0018	INOVA SUAS	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
08.243.0018.2021.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
08 243 0022	GARANTINDO DIREITOS	0,00	22.800,00	782.942,00	805.742,00
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
08.243.0022.2266.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	316.500,00	4.121.360,00	4.437.860,00
08 244 0018	INOVA SUAS	0,00	25.000,00	2.216.520,00	2.241.520,00
08.244.0018.1127.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0018.2043.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
08.244.0018.2070.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA COMUNITARIA	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
08.244.0018.2248.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	0,00	0,00	29.160,00	29.160,00
08.244.0018.2249.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
08.244.0018.2253.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	456.360,00	456.360,00
08.244.0018.2254.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	573.000,00	573.000,00
08.244.0018.2256.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS 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	630.000,00	630.000,00
08.244.0018.2270.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
08 244 0020	SUAS INTINERANTE	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	Total
08	Assistência Social	0,00	459.300,00	10.529.902,00	10.989.202,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	316.500,00	4.121.360,00	4.437.860,00
08 244 0022	GARANTINDO DIREITOS	0,00	159.500,00	1.904.840,00	2.064.340,00
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
08.244.0022.2162.0000	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 FÓRUMS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
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
08.244.0022.2298.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.744.000,00	1.744.000,00
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	2.838.987,58	42.548.568,83	45.387.556,41
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	11.385.868,83	11.385.868,83
10 122 0033	SAÚDE INTEGRADA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.122.0033.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10 122 0038	SAÚDE MAIS EFICIENTE	0,00	0,00	11.361.868,83	11.361.868,83
10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	11.361.868,83	11.361.868,83
10 301	Atenção Básica	0,00	2.534.987,58	14.747.500,00	17.282.487,58
10 301 0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	0,00	520.000,00	12.597.500,00	13.117.500,00
10.301.0031.1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
10.301.0031.1900.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	12.597.500,00	12.597.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	Total
10	Saúde	0,00	2.838.987,58	42.548.568,83	45.387.556,41
10	301 Atenção Básica	0,00	2.534.987,58	14.747.500,00	17.282.487,58
10	301 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	2.014.987,58	0,00	2.014.987,58
10.301.0035.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
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	370.000,00	0,00	370.000,00
10.301.0035.1902.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301.0035.1905.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	375.718,54	0,00	375.718,54
10.301.0035.1906.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	375.718,49	0,00	375.718,49
10.301.0035.1907.0000	AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	53.674,08	0,00	53.674,08
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
10.301.0035.1910.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	53.674,08	0,00	53.674,08
10.301.0035.1916.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	107.348,15	0,00	107.348,15
10.301.0035.2303.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	53.674,08	0,00	53.674,08
10	301 0037 INCENTIVO À QUALIDADE	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
10.301.0037.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	189.000,00	15.218.000,00	15.407.000,00
10	302 0034 SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	15.218.000,00	15.218.000,00
10.302.0034.2186.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	15.128.000,00	15.128.000,00
10	302 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
10.302.0035.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
10.302.0035.1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10.302.0035.1702.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.0035.1704.0000	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	206.200,00	206.200,00
10	303 0029 PROMOVENDO O CUIDADO	0,00	0,00	206.200,00	206.200,00
10.303.0029.2190.0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.303.0029.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	126.200,00	126.200,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
10	304 0029 PROMOVENDO O CUIDADO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.304.0029.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	Total
10	Saúde	0,00	2.838.987,58	42.548.568,83	45.387.556,41
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
10	304 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10.304.0035.1194.0000	EXUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.304.0035.1195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	14.000,00	756.000,00	770.000,00
10	305 0029 PROMOVENDO O CUIDADO	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00
10.305.0029.2273.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00
10	305 0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.305.0035.1196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0035.1805.0000	EXUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10	306 0039 SAÚDE QUE AVANÇA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.306.0039.2274.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	361 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.361.0004.2302.0000	MANTUENTÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	Educação	0,00	2.654.348,15	65.099.393,93	67.753.742,08
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	1.772.000,00	1.772.000,00
12	306 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00
12.306.0004.2056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.604.348,15	54.265.603,93	56.869.952,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	Total
12	Educação	0,00	2.654.348,15	65.099.393,93	67.753.742,08
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.604.348,15	54.265.603,93	56.869.952,08
12 361 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	2.604.348,15	54.265.603,93	56.869.952,08
12.361.0004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS 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 IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.361.0004.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, 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	CONSTRUÇÃO, 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	850.000,00	0,00	850.000,00
12.361.0004.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0004.1097.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1100.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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 DO MUNICÍPIO DE FLORESTA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361.0004.1918.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLA AUDOMAR FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	53.674,07	0,00	53.674,07
12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.385.600,00	8.385.600,00
12.361.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	25.030.000,00	25.030.000,00
12.361.0004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
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	2.203.600,00	2.203.600,00
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	3.820.000,00	3.820.000,00
12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
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 JÓDOS 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	864.000,00	864.000,00
12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.783.403,93	3.783.403,93
12.361.0004.2150.0000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
12.361.0004.2193.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0004.2263.0000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2302.0000	MANUTENÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2304.0000	TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 824/2020-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	53.674,08	0,00	53.674,08
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	1.315.360,00	1.315.360,00
12 364 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	1.315.360,00	1.315.360,00
12.364.0004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	1.315.360,00	1.315.360,00
12 365	Educação Infantil	0,00	50.000,00	7.650.000,00	7.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	2.654.348,15	65.099.393,93	67.753.742,08
12	365 Educação Infantil	0,00	50.000,00	7.650.000,00	7.700.000,00
12	365 0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	50.000,00	7.650.000,00	7.700.000,00
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
12.365.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
12.365.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
12.365.0004.2300.0000	POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
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	46.000,00	2.901.600,00	2.947.600,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	391 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.0005.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	24.000,00	2.632.000,00	2.656.000,00
13	392 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	0,00	24.000,00	2.632.000,00	2.656.000,00
13.392.0005.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, 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	PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0005.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTEIRAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	2.207.000,00	2.207.000,00
13.392.0005.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
13.392.0005.2235.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0005.2277.0000	APOIO A CULTURA- LPG DE MAIS ÁREA DA CULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	695 Turismo	0,00	12.000,00	269.600,00	281.600,00
13	695 0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	0,00	12.000,00	269.600,00	281.600,00
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	150.800,00	150.800,00
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 PROJETOS NO TURISMO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.344.600,00	3.846.800,00	5.191.400,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15	451 0010 AVANÇA FLORESTA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.451.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	Total
15	Urbanismo	0,00	1.344.600,00	3.846.800,00	5.191.400,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	751.000,00	3.846.800,00	4.597.800,00
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	3.846.800,00	3.846.800,00
15.452.0008.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.846.800,00	3.846.800,00
15	452 0010 AVANÇA FLORESTA	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
15.452.0010.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0010.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0010.1901.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0010.1915.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
15	452 0015 SINALIZA FLORESTA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0015.1888.0000	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	512 0012 CIDADE SANEADA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.512.0012.1048.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	481 0010 AVANÇA FLORESTA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.481.0010.1125.0000	MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	457.022,22	540.000,00	997.022,22
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	511 0012 CIDADE SANEADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0012.1124.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	407.022,22	540.000,00	947.022,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	Total
17	Saneamento	0,00	457.022,22	540.000,00	997.022,22
17 544	Recursos Hídricos	0,00	407.022,22	540.000,00	947.022,22
17 544 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	407.022,22	540.000,00	947.022,22
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	53.674,08	0,00	53.674,08
17.544.0016.1913.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA	0,00	73.674,07	0,00	73.674,07
17.544.0016.1917.0000	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO AIRI-EMENDA IMPOSTIVA	0,00	53.674,07	0,00	53.674,07
17.544.0016.2098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
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, UTENSÍLIOS 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
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	831.600,00	2.718.000,00	3.549.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	Total
20	Agricultura	0,00	831.600,00	2.718.000,00	3.549.600,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
20	122 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	308.000,00	103.200,00	411.200,00
20	605 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
20.605.0016.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
20.605.0016.1223.0000	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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 PÚBLICO	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
20	606 0010 AVANÇA FLORESTA	0,00	100.000,00	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	240.000,00	300.000,00
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. AGRÍCOLAS	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	138.000,00	156.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
20	607 0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
20.607.0016.1817.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	205.600,00	76.800,00	282.400,00
20	608 0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	205.600,00	76.800,00	282.400,00
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	181.600,00	0,00	181.600,00
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	55.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	Total
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	55.200,00
23	691 0010 AVANÇA FLORESTA	0,00	55.200,00	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	12.000,00
23	812 0006 ESPORTE E CIDADANIA	0,00	12.000,00	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	178.000,00	900.000,00	1.078.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	178.000,00	900.000,00	1.078.000,00
25	752 0013 ILUMINA FLORESTA	0,00	178.000,00	900.000,00	1.078.000,00
25.752.0013.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
25.752.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
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	391.000,00	409.419,21	800.419,21
27	812 Desporto Comunitário	0,00	391.000,00	409.419,21	800.419,21
27	812 0006 ESPORTE E CIDADANIA	0,00	391.000,00	409.419,21	800.419,21
27.812.0006.1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
27.812.0006.1229.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0006.1834.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0006.2081.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	0,00	0,00	168.419,21	168.419,21
27.812.0006.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.972.000,00	1.972.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.972.000,00	1.972.000,00
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	1.828.000,00	1.828.000,00
28 843 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.828.000,00	1.828.000,00
28.843.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	0,00	0,00	1.828.000,00	1.828.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
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
99	Reserva de Contingência	5.814.691,66	0,00	0,00	5.814.691,66
99 999	Reserva de Contingência	5.814.691,66	0,00	0,00	5.814.691,66
99 999 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	5.814.691,66	0,00	0,00	5.814.691,66
99.999.0002.4001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.814.691,66	0,00	0,00	5.814.691,66
TOTAL		5.814.691,66	11.670.150,64	171.215.157,70	188.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 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	Total
01	Legislativa	6.558.892,35			6.558.892,35
01 031	Ação Legislativa	6.558.892,35			6.558.892,35
01 031 0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	6.558.892,35			6.558.892,35
04	Administração	18.956.274,07	48.000,00		19.004.274,07
04 122	Administração Geral	18.372.600,00	48.000,00		18.420.600,00
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	12.969.200,00			12.969.200,00
04 122 0003	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	670.000,00	48.000,00		718.000,00
04 122 0007	RENOVA FLORESTA	4.387.400,00			4.387.400,00
04 122 0010	AVANÇA FLORESTA	346.000,00			346.000,00
04 123	Administração Financeira	114.000,00			114.000,00
04 123 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	114.000,00			114.000,00
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	327.674,07			327.674,07
04 244 4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	327.674,07			327.674,07
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	7.705.642,00	3.283.560,00		10.989.202,00
08 122	Administração Geral	3.642.000,00	1.651.600,00		5.293.600,00
08 122 0018	INOVA SUAS	3.642.000,00	1.651.600,00		5.293.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	225.000,00			225.000,00
08 241 0022	GARANTINDO DIREITOS	225.000,00			225.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	551.742,00	481.000,00		1.032.742,00
08 243 0018	INOVA SUAS		227.000,00		227.000,00
08 243 0022	GARANTINDO DIREITOS	551.742,00	254.000,00		805.742,00
08 244	Assistência Comunitária	3.286.900,00	1.150.960,00		4.437.860,00
08 244 0018	INOVA SUAS	1.150.560,00	1.090.960,00		2.241.520,00
08 244 0020	SUAS INTINERANTE	72.000,00	60.000,00		132.000,00
08 244 0022	GARANTINDO DIREITOS	2.064.340,00			2.064.340,00
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	2.444.000,00	42.943.556,41		45.387.556,41
10 122	Administração Geral		11.385.868,83		11.385.868,83
10 122 0033	SAÚDE INTEGRADA		24.000,00		24.000,00
10 122 0038	SAÚDE MAIS EFICIENTE		11.361.868,83		11.361.868,83
10 301	Atenção Básica	2.444.000,00	14.838.487,58		17.282.487,58
10 301 0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	2.444.000,00	10.673.500,00		13.117.500,00
10 301 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		2.014.987,58		2.014.987,58
10 301 0037	INCENTIVO À QUALIDADE		2.150.000,00		2.150.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.407.000,00		15.407.000,00
10 302 0034	SAÚDE ESPECIALIZADA		15.218.000,00		15.218.000,00
10 302 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		189.000,00		189.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 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	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		206.200,00		206.200,00
10 303 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		206.200,00		206.200,00
10 304	Vigilância Sanitária		101.000,00		101.000,00
10 304 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		85.000,00		85.000,00
10 304 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		16.000,00		16.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		770.000,00		770.000,00
10 305 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		756.000,00		756.000,00
10 305 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		14.000,00		14.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		210.000,00		210.000,00
10 306 0039	SAÚDE QUE AVANÇA		210.000,00		210.000,00
10 361	Ensino Fundamental		25.000,00		25.000,00
10 361 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		25.000,00		25.000,00
12	Educação	1.445.110,00	66.308.632,08		67.753.742,08
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		1.772.000,00		1.772.000,00
12 306 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		1.772.000,00		1.772.000,00
12 361	Ensino Fundamental	66.000,00	56.803.952,08		56.869.952,08
12 361 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	66.000,00	56.803.952,08		56.869.952,08
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	1.307.680,00	7.680,00		1.315.360,00
12 364 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.307.680,00	7.680,00		1.315.360,00
12 365	Educação Infantil	20.000,00	7.680.000,00		7.700.000,00
12 365 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	20.000,00	7.680.000,00		7.700.000,00
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	2.947.600,00			2.947.600,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00			10.000,00
13 391 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.656.000,00			2.656.000,00
13 392 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	2.656.000,00			2.656.000,00
13 695	Turismo	281.600,00			281.600,00
13 695 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	281.600,00			281.600,00
15	Urbanismo	5.191.400,00			5.191.400,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	240.000,00			240.000,00
15 451 0010	AVANÇA FLORESTA	240.000,00			240.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.597.800,00			4.597.800,00
15 452 0007	RENOVA FLORESTA	198.000,00			198.000,00
15 452 0008	CIDADE MAIS LIMPA	3.846.800,00			3.846.800,00
15 452 0010	AVANÇA FLORESTA	493.000,00			493.000,00
15 452 0015	SINALIZA FLORESTA	60.000,00			60.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00			200.000,00
15 512 0012	CIDADE SANEADA	200.000,00			200.000,00
15 544	Recursos Hídricos	153.600,00			153.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 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	Total
15 544 0010	AVANÇA FLORESTA	153.600,00			153.600,00
16	Habitação	180.000,00			180.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00			100.000,00
16 481 0010	AVANÇA FLORESTA	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	80.000,00			80.000,00
16 482 0011	FLORESTA MEU LAR	80.000,00			80.000,00
17	Saneamento	997.022,22			997.022,22
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00			50.000,00
17 511 0012	CIDADE SANEADA	50.000,00			50.000,00
17 544	Recursos Hídricos	947.022,22			947.022,22
17 544 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	947.022,22			947.022,22
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	3.549.600,00			3.549.600,00
20 122	Administração Geral	2.160.000,00			2.160.000,00
20 122 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	2.160.000,00			2.160.000,00
20 605	Abastecimento	411.200,00			411.200,00
20 605 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	308.000,00			308.000,00
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	140.000,00			140.000,00
20 607 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	140.000,00			140.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	282.400,00			282.400,00
20 608 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	282.400,00			282.400,00
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
25	Energia	1.078.000,00			1.078.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.078.000,00			1.078.000,00
25 752 0013	ILUMINA FLORESTA	1.078.000,00			1.078.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

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	Total
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	700.419,21	100.000,00		800.419,21
27 812	Desporto Comunitário	700.419,21	100.000,00		800.419,21
27 812 0006	ESPORTE E CIDADANIA	700.419,21	100.000,00		800.419,21
28	Encargos Especiais	1.972.000,00			1.972.000,00
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	1.828.000,00			1.828.000,00
28 843 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	1.828.000,00			1.828.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	108.000,00			108.000,00
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	5.814.691,66			5.814.691,66
99 999	Reserva de Contingência	5.814.691,66			5.814.691,66
99 999 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	5.814.691,66			5.814.691,66
TOTAL		61.544.251,51	127.155.748,49	0,00	188.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 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	6.558.892,35
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	8.507.400,00
Função	06	Segurança Pública	48.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	567.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	Valor
Função	04	Administração	694.000,00
Orgão:	02 05	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.805.674,07
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	1.672.800,00
Função	28	Encargos Especiais	1.864.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	5.814.691,66
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	10	Saúde	25.000,00
Função	12	Educação	67.753.742,08
Função	13	Cultura	2.947.600,00
Função	23	Comércio e Serviços	12.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	800.419,21
Função	28	Encargos Especiais	24.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	4.733.400,00
Função	15	Urbanismo	4.921.400,00
Função	16	Habitação	180.000,00
Função	17	Saneamento	103.674,07
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 2025

Anexo 09

Página 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	1.078.000,00
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	893.348,15
Função	18	Gestão Ambiental	600.600,00
Função	20	Agricultura	3.449.600,00
Orgão:	02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	Valor
Função	08	Assistência Social	10.989.202,00
Função	09	Previdência Social	14.472.000,00
Função	10	Saúde	45.362.556,41
TOTAL GERAL			188.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	6.558.892,35
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.555.400,00
02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	567.000,00
02 04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	694.000,00
02 05	GABINETE DO PREFEITO	2.805.674,07
02 06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	294.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.351.491,66
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO	1.563.707,71
02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.941.109,57
02 12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECA	4.093.600,15
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	70.823.758,41
TOTAL		188.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	6.558.892,35
04	Administração	19.004.274,07
06	Segurança Pública	48.000,00
08	Assistência Social	10.989.202,00
09	Previdência Social	14.472.000,00
10	Saúde	45.387.556,41
12	Educação	67.753.742,08
13	Cultura	2.947.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

15	Urbanismo	5.191.400,00
16	Habitação	180.000,00
17	Saneamento	997.022,22
18	Gestão Ambiental	1.105.600,00
20	Agricultura	3.549.600,00
23	Comércio e Serviços	67.200,00
25	Energia	1.078.000,00
26	Transporte	782.800,00
27	Desporto e Lazer	800.419,21
28	Encargos Especiais	1.972.000,00
99	Reserva de Contingência	5.814.691,66
TOTAL		188.700.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		10.989.202,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.813.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.411.960,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755.600,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	314.400,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	147.760,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.661.840,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	596.082,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.360,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.400,00	
09	Previdência Social		14.472.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.500.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.280.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		45.387.556,41
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.195.868,83	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.972.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.632.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.050.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	918.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.630.674,08	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	465.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.856.600,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	424.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	593.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.082.313,50	
TOTAL			70.848.758,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

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, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						125.600,40
4 DESPESAS DE CAPIT						125.600,40	
4 INVESTIMENTOS					125.600,40		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	4.659,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	20.659,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.281,20			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						118.418,22
4 DESPESAS DE CAPIT						118.418,22	
4 INVESTIMENTOS					118.418,22		
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	100.099,02			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA ITINERANTE	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 VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A 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						3.620.206,50
3 DESPESAS CORREN						3.620.206,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.820.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.206,50		
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	302.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	50.206,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	308.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	510.000,00			
DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0001.2002.0000						1.809.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.809.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.809.000,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	1.809.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA CÂMARA	01.031.0001.2003.0000						7.489,39

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUNICIPAL							
3 DESPESAS CORREN						7.489,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.329,80		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.329,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.159,59		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.159,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA	01.031.0001.2004.0000						69.769,70
MUNICIPAL							
3 DESPESAS CORREN						69.769,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.177,70		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	7.177,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.592,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	62.592,00			
DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	01.031.0001.2005.0000						2.329,80
3 DESPESAS CORREN						2.329,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.329,80		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.329,80			
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS	01.031.0001.2006.0000						670.000,00
3 DESPESAS CORREN						670.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	70.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	01.031.0001.2007.0000						3.638,68
3 DESPESAS CORREN						3.638,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.308,88		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.308,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.329,80		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.329,80			
DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.0001.2008.0000						6.989,40
3 DESPESAS CORREN						2.329,80	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.329,80		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.329,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.659,60	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.659,60		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.329,80			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	2.329,80			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE	01.031.0001.2148.0000						69.450,26
3 DESPESAS CORREN						69.450,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

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						69.450,26
3 DESPESAS CORREN						69.450,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.450,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.450,26			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.000,00			
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	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2149.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO VIRTUAL DA CÂMARA DE VEREADORES	01.031.0001.7016.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL							6.558.892,35

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

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 ADMINISTRAÇÃO 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						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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2009.0000						1.650.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.650.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.650.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2011.0000						4.076.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.076.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	130.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.826.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
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	240.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	60.000,00			
TOTAL							5.818.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

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.					
ALIEAÇÃO 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 JUDICIAS	04.122.0002.2022.0000						710.000,00
3 DESPESAS CORREN						710.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	550.000,00			
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						119.200,00
3 DESPESAS CORREN						119.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.200,00		
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	18.000,00			
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			
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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0002.1106.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	04.122.0002.2117.0000						527.000,00
3 DESPESAS CORREN						527.000,00	
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					247.000,00		
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	200.000,00			
TOTAL							567.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

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						382.000,00
3 DESPESAS CORREN						382.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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						1.220.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.000,00		
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	60.000,00			
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	300.000,00			
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						322.000,00
3 DESPESAS CORREN						322.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
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						5.674,07
3 DESPESAS CORREN						5.674,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.674,07		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.674,07			
TOTAL							1.739.674,07

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
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					352.000,00		
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	300.000,00			
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							400.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0002.2224.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
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							315.000,00

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

Página 13

Lei: , Data:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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	04.122.0002.1089.0000						36.000,00
COORD.DA JUVENTUDE							
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	04.122.0002.2226.0000						194.000,00
MUNICIPAL DE JUVENTUDE							
3 DESPESAS CORREN						194.000,00	
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					80.000,00		
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	40.000,00			
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						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
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	10.000,00			
TOTAL							254.000,00

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

Página 15

Lei: , Data:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER	04.122.0003.1199.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	15.452.0007.1118.0000						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			
CONTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	15.452.0007.1218.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 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 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
TOTAL							294.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

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,UTENSÍLIOS 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						1.522.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.522.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					786.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
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					736.800,00		
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	300.000,00			
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	300.000,00			
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	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						1.828.000,00
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			
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			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0002.4001.0000						5.814.691,66
9 RESERVA DE CONTI						5.814.691,66	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
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 IMOVEIS 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 DO MUNICPIO DE FLORESTA	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			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLA AUDOMAR FERRAZ-EMENDA IMPOSTIVA	12.361.0004.1918.0000						53.674,07
4 DESPESAS DE CAPIT						53.674,07	
4 INVESTIMENTOS					53.674,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.674,07			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.2047.0000						8.385.600,00
3 DESPESAS CORREN						8.385.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.746.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	240.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.2047.0000					8.385.600,00	
3 DESPESAS CORREN						8.385.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.639.600,00		
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	300.000,00			
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					4.000.000,00	
3 DESPESAS CORREN						4.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000.000,00			
TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 824/2020-EMENDA IMPOSITIVA	12.361.0004.2304.0000					53.674,08	
4 DESPESAS DE CAPIT						53.674,08	
4 INVESTIMENTOS					53.674,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	53.674,08			
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						13.314.948,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANTUEÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA	10.361.0004.2302.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0004.2056.0000						1.772.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.772.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.772.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	726.000,00			
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 IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0004.1012.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
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			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL	12.361.0004.1097.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.361.0004.2051.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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						2.203.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.903.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.903.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.483.600,00			
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	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
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						3.820.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.820.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.820.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	320.000,00			
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						3.783.403,93
3 DESPESAS CORREN						3.783.403,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.010.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.800.000,00			
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

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 DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0004.2084.0000					3.783.403,93
3	DESPESAS CORREN						3.783.403,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.773.403,93
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.100.000,00			
	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	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.403,93			
PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE		12.361.0004.2150.0000					724.000,00
3	DESPESAS CORREN						724.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						724.000,00
	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	700.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		12.361.0004.2193.0000					400.000,00
3	DESPESAS CORREN						400.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						400.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.361.0004.2263.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN						20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
MANTUENÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA		12.361.0004.2302.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN						50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
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					1.315.360,00
3	DESPESAS CORREN						1.315.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

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 DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.0004.2052.0000						1.315.360,00
3 DESPESAS CORREN						1.315.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.315.360,00		
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	1.300.000,00			
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						1.720.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.720.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
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	60.000,00			
POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABTIZAÇÃO	12.365.0004.2300.0000						730.000,00
3 DESPESAS CORREN						730.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
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	50.000,00			
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							17.723.793,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	12.361.0004.1038.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	850.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB	12.361.0004.1039.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0004.2048.0000						25.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.030.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	12.361.0004.2064.0000						4.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.180.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.180.000,00			
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						864.000,00
3 DESPESAS CORREN						864.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%	12.365.0004.2086.0000						5.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.200.000,00	

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

Página 25

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

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.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	13.392.0005.2079.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
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 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							2.666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.0005.1029.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
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						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0005.2077.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						137.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	13.392.0005.2078.0000						2.207.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.207.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.207.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	25.000,00			
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	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	13.392.0005.2079.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
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						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	76.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO	27.812.0006.1229.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.0006.1834.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	27.812.0006.2081.0000						168.419,21
3 DESPESAS CORREN						168.419,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.419,21		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.619,21			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	46.000,00			
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	22.800,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE	27.812.0006.2237.0000						229.000,00
3 DESPESAS CORREN						229.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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	06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE			27.812.0006.2239.0000					12.000,00	
3	DESPEAS 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				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA			27.812.0006.2297.0000					5.000,00	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA									
3	DESPEAS CORREN						5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00				
TOTAL							812.419,21		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

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 PÚBLICOS	04.122.0007.2091.0000						4.352.400,00
3 DESPESAS CORREN						4.352.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.324.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.028.400,00		
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	1.350.000,00			
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 VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0010.1109.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
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						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

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.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	15.452.0007.1047.0000						48.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0008.2092.0000						3.846.800,00
3 DESPESAS CORREN						3.846.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.846.800,00		
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	3.800.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	15.452.0010.1046.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.0010.1102.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA	15.452.0010.1915.0000						23.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.000,00			
IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS	15.452.0015.1888.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	15.512.0012.1048.0000						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			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUERAÇÃO 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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

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.					
MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO	16.481.0010.1125.0000						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			
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						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO AIRI-EMENDA IMPOSTIVA	17.544.0016.1917.0000						53.674,07
4 DESPESAS DE CAPIT						53.674,07	
4 INVESTIMENTOS					53.674,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.674,07			
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	
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 FÍSICA, 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			

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.					
REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	23.691.0010.1055.0000						55.200,00
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.0013.1056.0000						178.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						178.000,00	
4 INVESTIMENTOS					178.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	178.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	25.752.0013.2095.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN						900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
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	
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							12.543.474,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

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						73.674,07
4 DESPESAS DE CAPIT						73.674,07	
4 INVESTIMENTOS					73.674,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	73.674,07			
ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILARES	17.544.0016.2098.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
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 VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS 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			
PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0017.1067.0000						14.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.400,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

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						2.160.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.160.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.522.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	800.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	242.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					638.000,00			
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	450.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	20.605.0016.1076.0000						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				
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				
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E	20.605.0016.1079.0000						18.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

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.					
EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
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							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			
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 S		3.3.90.27.00	138.000,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)							
20.607.0016.1817.0000							140.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				140.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	140.000,00			

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

Página 39

Lei: , Data:

TOTAL	92.400,00
-------	-----------

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	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						53.674,08
4 DESPESAS DE CAPIT						53.674,08	
4 INVESTIMENTOS					53.674,08		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.674,08			
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							509.074,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

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.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.0033.2215.0000					24.000,00
3	DESPESAS CORREN						24.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	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	8.400,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE		10.122.0038.2211.0000					11.361.868,83
3	DESPESAS CORREN						11.361.868,83
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.469.868,83
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.773.868,83			
	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	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	400.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.892.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	765.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.850.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	250.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	240.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	14.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.301.0031.1206.0000					430.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						430.000,00
4	INVESTIMENTOS						430.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	130.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		10.301.0031.1900.0000					90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						90.000,00
4	INVESTIMENTOS						90.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

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 EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0031.1900.0000						90.000,00
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0031.2106.0000						12.597.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.597.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.020.000,00		
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	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	650.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.577.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.028.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.710.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.500,00			
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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.594.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	280.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.0035.1105.0000						255.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						255.000,00	
4 INVESTIMENTOS					255.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
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						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0035.1889.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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						370.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						370.000,00	
4 INVESTIMENTOS					370.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
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						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA	10.301.0035.1905.0000						375.718,54
4 DESPESAS DE CAPIT						375.718,54	
4 INVESTIMENTOS					375.718,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	375.718,54			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA	10.301.0035.1906.0000						375.718,49
4 DESPESAS DE CAPIT						375.718,49	
4 INVESTIMENTOS					375.718,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	375.718,49			
AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSTIVA	10.301.0035.1907.0000						53.674,08
4 DESPESAS DE CAPIT						53.674,08	
4 INVESTIMENTOS					53.674,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.674,08			
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			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITIVA	10.301.0035.1910.0000						53.674,08

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 MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITVA	10.301.0035.1910.0000						53.674,08
4 DESPESAS DE CAPIT						53.674,08	
4 INVESTIMENTOS					53.674,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.674,08			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA	10.301.0035.1916.0000						107.348,15
4 DESPESAS DE CAPIT						107.348,15	
4 INVESTIMENTOS					107.348,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	107.348,15			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA	10.301.0035.2303.0000						53.674,08
3 DESPESAS CORREN						53.674,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.674,08		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.674,08			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	10.301.0037.2093.0000						2.150.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.150.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0034.2186.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0034.2214.0000						15.128.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.933.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.470.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	700.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.400.000,00			

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.					
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0034.2214.0000						15.128.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.128.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	446.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.900.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.566.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	94.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0035.1207.0000						117.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						117.000,00	
4 INVESTIMENTOS					117.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0035.1208.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	10.302.0035.1702.0000						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. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.302.0035.1704.0000						14.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.000,00			
ASSITÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA	10.303.0029.2190.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÉUTICA	10.303.0029.2191.0000						126.200,00
3 DESPESAS CORREN						126.200,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

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.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	10.303.0029.2191.0000						126.200,00
3 DESPESAS CORREN						126.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
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	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						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0035.1194.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.304.0035.1195.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.0029.2273.0000						756.000,00
3 DESPESAS CORREN						756.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					681.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	400.000,00			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0029.2273.0000						756.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						756.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0035.1196.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0035.1805.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR	10.306.0039.2274.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	180.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
TOTAL							45.362.556,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.122.0018.1032.0000						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			
AQUIS. VEICULO P/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.122.0018.1058.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
AQUIS.VEIC.MÓV.MAQ.EQUIP. DIVERSOS GESTÃO DO SUAS- IGD-SUAS	08.122.0018.1061.0000						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			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS	08.122.0018.2029.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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			
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	08.122.0018.2031.0000						426.000,00
3 DESPESAS CORREN						426.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	100.000,00			
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.122.0018.2041.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN						860.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	570.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

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.					
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.122.0018.2042.0000						186.000,00
3 DESPESAS CORREN						186.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
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	50.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	08.122.0018.2046.0000						16.600,00
3 DESPESAS CORREN						16.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
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	3.600,00			
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	08.243.0018.2021.0000						227.000,00
3 DESPESAS CORREN						227.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
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			
PROCADSUAS	08.244.0018.2043.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	30.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	08.244.0018.2249.0000						16.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0018.2109.0000						2.482.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.482.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.102.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	802.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
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	110.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS	08.122.0018.2246.0000						1.160.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.040.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	120.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA	08.241.0022.2145.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0018.1127.0000						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			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA COMUNITARIA	08.244.0018.2070.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
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	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	08.244.0018.2248.0000						29.160,00
3 DESPESAS CORREN						29.160,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		08.244.0018.2254.0000					573.000,00
3	DESPESAS CORREN					573.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				573.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500.000,00			
	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	36.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	27.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS 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					630.000,00
3	DESPESAS CORREN					570.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				515.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	460.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS		08.244.0018.2270.0000					18.800,00
3	DESPESAS CORREN					18.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.400,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO		08.244.0020.1080.0000					72.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
4	DESPESAS DE CAPIT					72.000,00	
4	INVESTIMENTOS				72.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	72.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 08.244.0022.1115.0000							
VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							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			
APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS 08.244.0022.2162.0000							
LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO							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 08.244.0022.2164.0000							
FÓRUMS E CONFERÊNCIAS							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			
MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA 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			
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							
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 E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA 08.244.0022.2298.0000							
SOCIAL							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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0022.2298.0000					1.744.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.744.000,00	
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			
TOTAL							7.673.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	6.558.892,35
0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	20.951.891,66
0003	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	718.000,00
0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	67.778.742,08
0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	2.971.600,00
0006	ESPORTE E CIDADANIA	812.419,21
0007	RENOVA FLORESTA	4.753.400,00
0008	CIDADE MAIS LIMPA	3.846.800,00
0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	917.200,00
0010	AVANÇA FLORESTA	1.487.800,00
0011	FLORESTA MEU LAR	80.000,00
0012	CIDADE SANEADA	250.000,00
0013	ILUMINA FLORESTA	1.078.000,00
0014	NOVOS CAMINHOS	698.800,00
0015	SINALIZA FLORESTA	60.000,00
0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	1.743.022,22
0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	2.842.000,00
0018	INOVA SUAS	7.762.120,00
0020	SUAS INTINERANTE	132.000,00
0022	GARANTINDO DIREITOS	3.095.082,00
0029	PROMOVENDO O CUIDADO	1.047.200,00
0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	13.117.500,00
0033	SAÚDE INTEGRADA	24.000,00
0034	SAÚDE ESPECIALIZADA	15.218.000,00
0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	2.233.987,58
0037	INCENTIVO À QUALIDADE	2.150.000,00
0038	SAÚDE MAIS EFICIENTE	11.361.868,83
0039	SAÚDE QUE AVANÇA	210.000,00
0041	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	14.472.000,00
4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	327.674,07
	TOTAL	188.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0157	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.800,00
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	125.600,40
1002	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	118.418,22
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36.000,00
1012	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	175.000,00
1016	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	60.000,00
1020	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
1021	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA	42.000,00
1026	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	30.000,00
1029	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	10.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.000,00
1032	AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	30.000,00
1033	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	120.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	76.000,00
1038	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	850.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB	400.000,00
1042	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	150.000,00
1044	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	240.000,00
1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	250.000,00
1047	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	48.000,00
1048	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00
1049	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUERAÇÃO DE CANAIS	153.600,00
1050	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	80.000,00
1054	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	38.000,00
1055	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	55.200,00
1056	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	178.000,00
1058	AQUIS. VEICULO P/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	80.000,00
1059	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	84.000,00
1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	204.000,00
1061	AQUIS.VEIC.MÓV.MAQ.EQUIP. DIVERSOS GESTÃO DO SUAS- IGD-SUAS	10.000,00
1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	494.800,00
1064	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	60.000,00
1066	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	36.000,00
1067	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL	14.400,00
1068	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	36.000,00
1069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.000,00
1071	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	60.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO	24.000,00
1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	100.000,00
1077	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	48.000,00
1078	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	42.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	72.000,00
1089	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE	36.000,00
1090	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	50.000,00
1095	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
1097	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL	100.000,00
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	20.000,00
1100	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1101	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.000,00
1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.000,00
1105	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	273.000,00
1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40.000,00
1107	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	45.000,00
1109	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	100.000,00
1111	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	96.000,00
1114	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00
1115	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.500,00
1118	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	60.000,00
1124	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	50.000,00
1125	MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00
1127	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.000,00
1130	AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE	10.000,00
1131	AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO	8.000,00
1194	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00
1195	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.000,00
1196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.000,00
1199	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER	24.000,00
1206	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	430.000,00
1207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	117.000,00
1208	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	33.000,00
1218	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	90.000,00
1223	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS	100.000,00
1229	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO	100.000,00
1551	CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS	80.000,00
1553	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	100.000,00
1702	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	25.000,00
1704	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	14.000,00
1705	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ	90.000,00
1805	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	4.000,00
1817	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)	140.000,00
1834	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	90.000,00
1835	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO	12.000,00
1836	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE	12.000,00
1886	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE	35.000,00
1888	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS	60.000,00
1889	CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	40.000,00
1894	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL	370.000,00
1897	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO	110.000,00
1899	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA	66.000,00
1900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	90.000,00
1901	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO	120.000,00
1902	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	105.000,00
1903	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL	56.000,00
1904	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS	70.000,00
1905	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA INMPOSITIVA	375.718,54
1906	AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA	375.718,49
1907	AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSTIVA	53.674,08
1908	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O BERÇÁRIO	55.180,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
	SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA	
1910	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE	53.674,08
	CASTRACÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITIVA	
1911	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA	53.674,08
1913	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO-EMENDA	73.674,07
	IMPOSITIVA	
1915	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE	23.000,00
	NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA	
1916	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL	107.348,15
	CORONEL ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA	
1917	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO	53.674,07
	AIRI-EMENDA IMPOSTIVA	
1918	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLA	53.674,07
	AUDOMAR FERRAZ-EMENDA IMPOSTIVA	
2192	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.000,00
2272	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	135.000,00
2296	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA	5.674,07
2297	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA	5.000,00
	IMPOSITIVA	
2303	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ	53.674,08
	DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA	
2304	TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONFORME	53.674,08
	LEI MUNICIPAL Nº 824/2020-EMENDA IMPOSITIVA	
3002	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	181.600,00
5291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	157.200,00
Total		11.670.150,64

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	3.620.206,50
2002	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1.809.000,00
2003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	7.489,39
2004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	69.769,70
2005	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	2.329,80
2006	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	670.000,00
2007	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.638,68
2008	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	6.989,40
2009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	1.650.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.076.000,00
2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	227.000,00
2022	PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS	710.000,00
2024	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	1.500.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	119.200,00
2027	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	284.000,00
2029	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS	43.000,00
2031	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	426.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	64.200,00
2040	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	72.000,00
2041	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	860.000,00
2042	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	186.000,00
2043	PROCADSUAS	98.000,00
2044	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	15.000,00
2046	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)	16.600,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.385.600,00
2048	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	25.030.000,00
2049	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00
2051	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	11.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	1.315.360,00
2053	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	20.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	51.430,00
2056	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.772.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.203.600,00
2061	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	428.000,00
2062	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3.820.000,00
2064	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	4.180.000,00
2066	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%	240.000,00
2067	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS	126.000,00
2070	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA COMUNITARIA	370.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.720.000,00
2077	MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	137.000,00
2078	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAS, CIVICAS E FOLCLORICAS	2.207.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	210.000,00
2080	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	150.800,00
2081	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	168.419,21
2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	864.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.783.403,93
2086	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%	5.200.000,00
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	4.352.400,00
2092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.846.800,00
2093	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	2.150.000,00
2095	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	900.000,00
2097	REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS	147.600,00
2098	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	540.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL	46.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2102	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	138.000,00
2103	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2.160.000,00
2105	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	76.800,00
2106	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	12.597.500,00
2108	MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO	103.200,00
2109	APOIO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.482.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	92.400,00
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	527.000,00
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER	382.000,00
2122	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	48.000,00
2124	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	232.542,00
2126	CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS	296.400,00
2133	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	84.000,00
2134	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	51.000,00
2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER	66.000,00
2136	REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER	66.000,00
2145	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA	225.000,00
2148	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE	69.450,26
2149	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	19.000,00
2150	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	724.000,00
2157	MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	467.000,00
2162	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	20.000,00
2164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	24.400,00
2176	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	13.790.000,00
2186	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	90.000,00
2190	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	80.000,00
2191	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	126.200,00
2193	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	400.000,00
2211	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	11.361.868,83
2214	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15.128.000,00
2215	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00
2218	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.220.000,00
2220	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO	142.000,00
2222	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	322.000,00
2223	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	400.000,00
2224	MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	315.000,00
2225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO	97.000,00
2226	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	194.000,00
2227	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	24.000,00
2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.522.800,00
2232	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	1.864.000,00
2235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA	18.000,00
2236	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO	28.800,00
2237	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE	229.000,00
2238	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO	90.000,00
2239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE	12.000,00
2246	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS	1.160.000,00
2248	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	29.160,00
2249	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	16.600,00
2253	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	456.360,00
2254	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	573.000,00
2256	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	24.600,00
2261	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	630.000,00
2263	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.000,00
2266	PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	254.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2269	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	116.440,00
2270	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	18.800,00
2271	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	632.000,00
2273	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	756.000,00
2274	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR	210.000,00
2277	APOIO A CULTURA- LPG DE MAIS ÁREA DA CULTURA	40.000,00
2290	MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS	185.000,00
2291	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO ÁREAS DEGRADADAS	43.200,00
2298	MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.744.000,00
2300	POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABETIZAÇÃO	730.000,00
2302	MANTUEÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA	75.000,00
5012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	84.000,00
5014	SUBSÍDIO A ENTIDADES CULTURAIS	24.000,00
5016	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	30.000,00
7016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO VIRTUAL DA CÂMARA DE VEREADORES	19.000,00
Total		171.215.157,70