AUTÓGRAFO Nº 77/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, RESOLVE APROVAR NOS SEUS TERMOS O PROJETO DE LEI Nº 94/2021, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DATADO DE 04 DE OUTUBRO DE 2021, EM CONSOLIDAÇÃO COM A EMENDA IMPOSITIVA Nº 01/2021 DOS VEREADORES.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Floresta parao exercício de 2022.

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. 1° Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Floresta para o exercício de 2022, e fixa a despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5° da Constituição Federal:

I – O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo e seus fundos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração Direta e indireta, incluindo os fundos municipais.

CAPÍTULO II

Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Da Estimativa da Receita

Art. 2° A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de **R$ 109.155.200,75 (cento e nove milhões cento e cinquenta e cinco mil, duzentos reais e setenta e cinco centavos)**, sendo:

I – Orçamento fiscal: R$ 88.702.126,76 (oitenta e oito milhões, setecentos e dois mil, centoe vinte e seis reais, e setenta e seis centavos).

II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 20.453.073,99 (vinte milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, setenta e três reais e noventa e nove centavos), onde:

a) R$ 8.352.598,16 (oito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos enoventa e oito reais e dezesseis centavos), compreendem receitas de saúde;

b) R$ 2.180.475,83 (dois milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), compreende receitas de assistência social;

c) R$ 9.920.000,00 (nove milhões, novecentos e vinte mil reais), compreende receitasdo Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 3° As receitas são estimadas por categorias econômicas, segundo a origem dosrecursos, conforme o disposto no anexo 01.

Art. 4° A receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo 02.

Da Fixação da Despesa

Art. 5° A despesa orçamentária total, no valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em **R$ 109.155.200,75 (cento e nove milhões, cento e cinquenta e cinco mil, duzentos reais e setenta e cinco centavos)**, e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal no valor de R$ 68.423.760,15 (sessenta e oito milhões quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e sessenta reais e quinze centavos);

II - Orçamento da seguridade social, no valor de R$ 40.731.440,60 (quarenta milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos), onde:

a) R$ 24.671.646,70 (vinte e quatro milhões, seicentos e setenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), compreende despesas com saúde;

b) R$ 6.139.793,90 (seis milhões, cento e trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e noventa centavos), compreende despesas com assistência social;

c) R$ 9.920.000,00 (nove milhões, novecentos e vinte mil reais), correspondente às despesas com previdência social.

Parágrafo único. R$ 20.278.366,61 (Vinte milhões, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis e sessenta 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. 6° A despesa total, fixada por funções, sub-funções, 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. 7° As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgãos no anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa.

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8° Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8°, do art. 165, da Constituição da República, do § 4, do art. 123, da Constituição Estadual a abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2022, até o limite de 1,5% (um inteiro e cinco decimos percentuais) da despesa geral fixada no orçamento total da presente Lei, na forma do que dispõem os arts. 7° e 40 a 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes.

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

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

I. Pagamentos 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 Resoluçõesdo Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2022.
II – Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernizaçãoadministrativa 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 2021, ao serem reabertos, na forma do § 2° do art. 167, da Constituição da República, do § 2°, 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 2022, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

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

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os efeitos a partirde 1° de janeiro de 2022.

Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, 07 de dezembro de 2021.

ESEQUIEL RODRIGUES DE AQUINO:03814259408

Assinado de forma digital por ESEQUIEL RODRIGUES DE AQUINO:03814259408
Dados: 2021.12.08 07:50:42 -03'00'

ESEQUIEL RODRIGUES DE AQUINO
Presidente

Descrição sucinta das atividades e finalidades das principais Unidades Administrativas e respectiva legislação

Secretaria de Administração

A Secretaria de Administração, órgão de natureza instrumental, diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem por finalidade formular, executar, coordenar e implantar a política de pessoal, a modernização administrativa, os sistemas de patrimônio, material e compras no âmbito da Administração Pública Municipal, devendo cumprir e exercer as seguintes atribuições:

I – planejar e executar as atividades de gestão administrativa e de desenvolvimento de pessoal, visando à garantia do pleno funcionamento do Poder Executivo e promover o seu constante aprimoramento organizacional;

II – coordenar as atividades de registro, controle e pagamento de pessoal, zelando pela obediência à legislação pertinente;

III – definir e executar a política de capacitação continuada dos funcionários municipais;

IV – planejar, coordenar e executar as atividades de seleção, contratação e acompanhamento da política de estagiários;

V – planejar, coordenar e executar as atividades de avaliação de desempenho, observada a legislação pertinente a cada carreira;

VI – promover a execução das funções básicas da atividade médico-pericial no âmbito da Administração Municipal;

VII – coordenar as atividades de serviços gerais e auxiliares do Poder Executivo, inclusive as de comunicação interna, arquivo, telefonia, reprodução gráfica, transportes,conservação e limpeza;

VIII – promover a expedição, publicação e controle dos atos administrativos referentes a servidores da Prefeitura;

IX – desenvolver processos e instrumentos de controle, cadastramento, movimentação, transferência, cessão, reenquadramento e readaptação de pessoal;

X – implantar banco de dados de pessoal, informatizado;

XI – elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao superior imediato; e

XII – desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que lhe sejam delegadas por autoridade superior.

Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.

Secretaria de Finanças

A Secretaria de Finanças, órgão de natureza instrumental, diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem por finalidade programar projetos e atividades relacionados com as áreas financeira, fiscal e tributária, competindo-lhe:

I – executar a política fazendária;

II – desempenhar funções de gestão financeira, contabilidade e auditoria interna municipal;

III – efetuar o lançamento dos impostos, taxas, multas e contribuições e melhorias do município;

IV – contabilizar a receita e a despesa do município;

V – elaborar, em conjunto com as demais Secretarias, a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), o Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA);

VI – cadastrar, lançar e arrecadar as receitas e rendas municipais e exercer a fiscalização tributária;

VII – elaborar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de conta de recursos transferidos para o município por outras esferas do governo;

VIII – propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação da legislação tributária e outras de políticas fiscal e tributária;

IX – promover a atualização cadastral imobiliária no curso do exercício;

X – elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao superior imediato; e,

XI – desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que sejam delegadas por autoridade superior.

Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, órgão de naturezaprogramática, diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem por finalidade planejar,executar, coordenar e avaliar a implantação das políticas sociais do Município, de forma integrada e intersetorial, visando à redução das desigualdades sociais, devendo exercer e cumprir as seguintes atribuições:

I – elaborar planos, programas e projetos de desenvolvimento social;

II – formular, coordenar e executar as ações de políticas públicas voltadas para o fomento do trabalho e emprego no âmbito do município;

III – executar atividades relacionadas com a identificação, estudo e promoção de ações que visem à iniciação, capacitação, qualificação e/ou requalificação profissional da população e sua inserção no mercado de trabalho;

IV – exercer a coordenação e acompanhar a implementação de programas sociais objeto de convênio com Estado ou União, avaliando os benefícios deles decorrentes;

V – planejar e coordenar programas e projetos voltados para a proteção à família, à maternidade, à infância e à velhice;

VI – planejar, executar, promover e coordenar projetos ou ações que resultem em habilitação e reabilitação do portador de necessidades especiais e a sua integração à vida comunitária e ao mercado de trabalho;

VII – promover implantação e acompanhar a execução das ações do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS;

VIII – executar projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo parceria com organizações da sociedade civil;

IX – manter permanente articulação com as demais secretarias para fortalecimento e integração das ações desenvolvidas pela Prefeitura;

X – prestar apoio aos Conselhos Sociais existentes e em funcionamento no Município;

XI – manter banco de dados atualizado sobre a população usuária dos serviços ofertados pela Secretaria, visando à execução de programas e projetos em colaboração comentidades públicas, direcionados à sua inserção;

XII – apoiar as famílias e indivíduos na garantia dos seus direitos de cidadania, comênfase no direito à convivência familiar e comunitária;

XIII – prestar serviços de atenção continuada e acompanhamento social às famílias, ou suas representações, em situação de risco;

XIV – promover e realizar a acolhida para recepção, escuta, orientação, referência eproteção pró-ativa das famílias que forem identificadas em situação de risco iminente;

XV – elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo aosuperior imediato; e,

XVI – desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que sejam delegadas por autoridade superior.

Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.

Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes

A Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, órgão de natureza programática, diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem como finalidade desenvolver o processo de planejamento do Sistema Municipal de Educação, em consonância com as normas e diretrizes do Ministério da Educação, bem como exercer, orientar e coordenar as atividades culturais, esportivas, de lazer e turismo no Município, competindo-lhe:

I – formular e promover a execução da política e das diretrizes governamentais referentes à educação;

II – organizar e administrar o ensino âmbito do município, buscando, permanentemente, a elevação do seu nível de qualidade;

III – administrar as unidades escolares e planejar/executar a política de expansão e manutenção da rede;

IV – compatibilizar a política educacional do município com as diretrizes e bases emanadas da União e com o sistema estadual de ensino;

V – implantar mecanismos de controle e avaliação de projetos e atividades desenvolvidas pela Secretaria;

VI – promover, de forma sistemática, o combate ao analfabetismo, com participação comunitária, a fim de que a comunidade assuma responsabilidades crescentes no processo de governabilidade municipal;

VII – oferecer educação básica de jovens e adultos, de forma presencial, com avaliação no processo, para aqueles não tiveram acesso à escola na idade regular;

VIII – organizar, implantar, administrar e manter um sistema de informações educacionais que possibilite a composição de elementos capazes de fundamentar a tomada de decisões, quando necessário;

IX – coletar e registrar dados estatísticos referentes ao corpo docente e discente da rede de ensino, tais como matrícula, evasão, aprovação, reprovação de alunos e repetência escolar;

X – promover atividades de formação e difusão das manifestações culturais incluindo, necessariamente, as de cultura popular;

XI – assegurar a criação, funcionamento, manutenção e apoio a bibliotecas, arquivos, espaços cênicos e musicais e outros espaços a que a coletividade atribua a importância;

XII – promover a proteção do patrimônio cultural por meio de inventários, registros, desapropriações, conservação, restaurações e outras formas de preservação estabelecidas na legislação municipal e em normas nacionais e internacionais de preservação do patrimônio histórico;

XIII – difundir, incentivar e orientar a prática do esporte, recreação e lazer na escola e junto à comunidade, como base e extensão educacional e familiar;

XIV – reintegrar o portador de necessidades especiais à sociedade, através do esporte;

XVI – elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao superior imediato; e,

XVII – desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que lhe sejamdelegas por autoridade superior.

Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.

Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos

A Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, órgão de natureza programática, diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem por finalidade elaborar,coordenar e promover a execução de estudos, projetos, planos e programas globais e/ou setoriais de ação da administração municipal, bem como promover e executar as atividades de construção e edificações de obras públicas, e prestar e fiscalizar serviços decompetência municipal.

I – definir, coordenar, e executar as políticas, diretrizes e metas de planejamento, em articulação com o governo federal e estadual;

II- elaborar e manter atualizado o Plano Diretor de Desenvolvimento;

III – analisar e emitir parecer sobre projetos de construções particulares, inspecionar a sua execução, bem como expedir os respectivos habite-se ou alvará;

IV – implantar e manter atualizados os recursos e sistemas da tecnologia de informação da administração municipal;

V – coordenar, executar e promover a execução da política de obras públicas do município abrangendo construções, reformas e reparos;

VI – coordenar, controlar e avaliar a execução de serviços de serviços de construção e recuperação de vias públicas, parques e praças;

VII – propor e realizar programas de melhoria e conservação de estradas integrantes dosistema rodoviário municipal;

VIII – estabelecer mecanismos para prover a atualização sistemática da planta cadastral do Município;

IX – elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao superior imediato; e,

X – desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que sejam delegadas por autoridade superior.

Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.

Secretaria Municipal de Produção Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

A Secretaria Municipal de Produção Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, órgão de natureza programática, diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem por finalidade básica planejar, organizar, executar, controlar e avaliar as ações relativas à promoção e ao fomento da agropecuária e à preservação do meio ambiente, devendo cumprir e executar as seguintes atribuições:

I – promover, organizar e implementar a política municipal de desenvolvimento integrado da agricultura, pecuária, planejamento da produção, do abastecimento e da comercialização;

II – promover a organização dos produtores rurais através do associativismo e cooperativismo, bem como a organização da produção e comercialização;

III – elaborar planos de política agropecuária para o município, em sintonia com os órgãos estaduais e federais;

IV – dinamizar e expandir a economia através do aumento da oferta de alimentos e matérias-primas, incorporando ao processo terras inexploradas;

V – estimular o uso da propriedade rural como bem de produção, buscando o incremento da produção e da produtividade da agroindústria, e a melhoria das condições de renda e de vida da população rural;

VI – coordenar programas de distribuição de sementes e mudas e o fornecimento de ferramentas aos pequenos agricultores;

VII – valorizar a agricultura familiar, levando em conta o seu papel de gerador de alimentos, emprego e renda;

VIII – ampliar o acesso da agricultura familiar à água, bem como a apropriação das suasformas de captação, de acordo com a realidade local;

IX – garantir assistência técnica contínua e de qualidade aos produtores rurais;

X – explorar novas oportunidades econômicas que apresentem potencial de rentabilidadepara o município, a exemplo a pesca e a mineração;

XI – investir em tecnologias agrícolas alternativas adequadas à realidade local;

XII – promover a comercialização da produção agropecuária de forma a reduzir a intermediação nos negócios;

XIII – fortalecer e estimular o trabalho sobre cadeia produtiva e diversificação da agricultura;

XIV – investir na capacitação da equipe legal de produção, para melhoria do nível técnico e da prestação de assistência técnica aos produtores rurais;

XV – avaliar a qualidade genética do rebanho e melhorá-la, caso necessário;

VI – avaliar a qualidade das pastagens e sua adequabilidade aos rebanhos criados;

XVII – manter intercâmbio com entidades congêneres estaduais, federais e internacionais, objetivando receber e oferecer subsídios técnicos para esclarecimentos e elaboração de procedimentos relativos à defesa do meio ambiente;

XVIII – adotar as medidas cabíveis e necessárias quando identificada qualquer atividade poluidora no âmbito do município;

XIX – estabelecer mecanismos de divulgação de informações sobre meio ambiente, buscando desenvolver na população a consciência sobre a importância e a necessidade de preservação e melhoria do meio ambiente;

XX – elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao superior imediato; e,

XXI – desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que lhe sejam delegadas por autoridade superior.

Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.

Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde, órgão de natureza programática, diretamente subordinada ao Poder Executivo tem por finalidade desenvolver programas, projetos e atividades que visem à melhoria de saúde de população, através de assistência médica, odontológica e sanitária e de saúde coletiva, competindo-lhe:

I – planejar, executar e coordenar programas e projetos com vistas à formação e desenvolvimento saudável das crianças;

II – elaborar e executar programas de assistência médica preventiva;

III – executar, na área da enfermagem, serviços de puericultura, pediatria, clínica

ginecológica e obstetrícia;

IV – prestar aos idosos, serviços e ações voltadas para o atendimento de suas necessidadesbásicas de saúde, compartilhando com a sociedade, as instituições do governo municipal,entidades não-governamentais ou privadas e, principalmente, a família;

V – promover ações voltadas para a atenção primária à saúde, através do desenvolvimento de programas de imunização, de vigilância epidemiológica e nutricional, de erradicação de zoonoses e de fiscalização sanitária;

I – empreender ou apoiar campanhas de controle e/ou erradicação das doenças transmissíveis, através da prevenção e do tratamento das doenças de massa;

VII – planejar, coordenar e supervisionar as atividades dos postos de saúde ao seu encargo, em consonância com os objetivos da Administração Municipal, de forma a enquadrar-se com o desenvolvimento social e as aspirações da comunidade;

VIII – manter o intercâmbio com as demais instituições de saúde do Município, a fim de estabelecer articulação interinstitucional, que permita a racionalização do uso dos recursos existentes e a compatibilização com o planejamento local;

IX – elaborar, anualmente, o plano de ação da área de medicamento, insumo básico e material médico dos Postos de Saúde;

X – programar, coordenar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos profissionais da área médica nos postos de saúde;

XI – elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresenta-lo ao superior imediato; e,

XII – desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que sejam delegadas por autoridade superior.

Legislação: Regimento Interno (Decreto nº 13/2006) e Lei nº 335/2006.

Secretaria de Políticas para as Mulheres

A Secretaria de Políticas para as Mulheres, órgão de natureza programática, diretamente subordinada ao Poder Executivo, tem por finalidade planejar, executar, coordenar e avaliar a implantação das políticas públicas para as mulheres, devendo exercer e cumprir as seguintes atribuições:

I – planejar e executar campanhas e ações que contribuam para a promoção da igualdadeentre mulheres e homens, e de combate à discriminação;

II - desenvolver, implementar e apoiar programas e projetos nas áreas de trabalho,

empoderamento e autonomia econômica das mulheres, diretamente ou em parceria com organismos governamentais e não governamentais;

III - qualificar o tratamento da temática de gênero nas políticas de saúde, orientando o acesso aos bens e serviços ofertados;

IV - assistir e garantir os direitos das mulheres em situação de violência, atuando na prevenção e combate à violência, em articulação com os demais órgãos públicos;

V - prestar orientação e acompanhamento jurídico à mulher em questões relativas ao Direito de Família;

VI - contribuir para a formação e capacitação de agentes públicos numa perspectiva de gênero;

VII - construir uma cultura transversal e integrada na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, sensibilizando e conscientizando gestoras e gestores públicos para uma mudança das práticas vigentes;

VIII - articular, promover e executar programas de cooperação com órgãos e entidades públicas e privadas, voltados à implementação de políticas para as mulheres;

IX - desenvolver outras atividades com vistas a estimular a participação e valorização das mulheres.

X – manter permanente articulação com as demais secretarias para fortalecimento e integração das ações desenvolvidas pela Prefeitura;

XI – elaborar, bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas e apresentá-lo ao superior imediato; e

XII – desempenhar outras atribuições correlatas, afins e complementares que sejam delegadas por autoridade superior.

Legislação: Lei nº 471/2011.

Secretaria de Governo de Floresta

A Secretaria de Governo assiste diretamente o prefeito no desempenho de suas atribuições, realizando a integração política e administrativa dos representantes dos

diversos órgãos da administração, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município pela legalidade e legitimidade dos atos do governo e demais atribuições correlatas ao cargo.

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 FEDERALNº 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 N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA.
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

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

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

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

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.089, DE 03 DE MARÇO DE 1970.
- DECRETO – LEI FEDERAL 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

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

TAXA DE USO DO SOLO

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 4.714, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1989.

RECEITAS DE SERVIÇOS

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

COTA – PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971.
- LEI FEDERAL Nº 6.536, DE 16 DE JUNHO DE 1978.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 468, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1969.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 835, DE 08 DE SETEMBRO DE 1969.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.434, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.466, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1981.

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

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR

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

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

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990.
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996.
- LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 102, DE 11 DE JULHO DE 2000.
- LEI FEDERAL Nº 114, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002.
- 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.
- 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 2022.

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 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.905.508,10	
CONTRIBUIÇÕES	3.583.995,58	
RECEITA PATRIMONIAL	1.619.062,24	
RECEITA DE SERVIÇOS	64.248,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.143.164,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.278.648,98	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.665.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.632.431,70	
SUB TOTAL		102.727.196,50
TOTAL		102.727.196,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.187.769,84
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.611,23	
ALIENAÇÃO DE BENS	113.540,42	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.259.852,60	
SUB TOTAL		6.428.004,25
TOTAL		14.615.774,09

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	107.594.628,20	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.765.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.632.431,70	
RECEITAS DE CAPITAL	6.428.004,25	
TOTAL DE RECEITAS		109.155.200,75
TOTAL		109.155.200,75

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.865.901,18	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.659,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.628.865,88	
SUB TOTAL		94.539.426,66
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.187.769,84
TOTAL		102.727.196,50
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.978.405,39	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.995.668,70	
SUB TOTAL		9.974.074,09
RESERVA DE CONTINGENCIA		4.641.700,00
TOTAL		14.615.774,09

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	94.539.426,66	
DESPESAS DE CAPITAL	9.974.074,09	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.641.700,00	
TOTAL DE DESPESA		109.155.200,75
TOTAL		109.155.200,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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			107.594.628,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.905.508,10	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.776.461,93	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	655.138,79		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	442.177,76		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	173.378,74		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	2.719,27		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	180.415,08		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	85.664,67		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	212.961,03		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	207.217,52		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.765,23		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.213,05		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.765,23		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.880.959,16		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.880.959,16		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	649.368,19		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	649.368,19		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.231.590,97		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	1.231.590,97		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	3.240.363,98		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	3.240.363,98		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	3.240.363,98		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	3.235.473,14		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	1.313,54		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	1.812,07		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	1.765,23		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		126.979,84	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	126.979,84		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	126.979,84		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	2.103,98		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	124.875,86		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		2.066,33	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	2.066,33		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	2.066,33		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	2.066,33		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.583.995,58	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.130.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	3.130.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.130.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.830.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	2.820.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.00	10.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	200.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	100.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		453.995,58	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	453.995,58		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	453.995,58		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	453.995,58		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.619.062,24	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		11.586,85	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	11.586,85		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	9.202,50		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	9.202,50		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	9.202,50		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.384,35		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	2.384,35		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.607.475,39	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	962.100,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	160.840,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	76.532,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.074,09		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	6.084,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	16.527,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	40.690,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	6.034,73		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	11.897,29		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	800.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	800.000,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.259,23		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.01.00	1.259,23		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	641.150,34		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	641.150,34		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	359.853,41		
1322.01.0.2	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.542,24		
1322.01.0.3	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	275.754,69		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4.224,85		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4.224,85		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	4.224,85		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		64.248,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		11.118,28	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	11.118,28		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.910,32		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	6.910,32		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	2.095,51		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.095,51		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.112,45		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.01.00	2.112,45		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		53.130,22	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	53.130,22		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	53.130,22		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	53.130,22		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		94.143.164,80	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		53.466.897,62	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	37.684.615,90		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	37.668.553,78		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	35.269.971,02		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	35.269.971,02		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	1.199.291,38		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.05.00	1.199.291,38		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICÍPIOS – 1% COTA				
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.199.291,38		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.00	1.199.291,38		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	16.062,12		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	16.062,12		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.465.960,13		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.189.431,94		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	1.189.431,94		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	8.826,11		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	8.826,11		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	267.702,08		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	267.702,08		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	267.702,08		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	4.877.720,38		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	4.877.720,38		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.785.151,92		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	2.785.151,92		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.377.900,45		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.377.900,45		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	279.147,35		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	279.147,35		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	206.560,66		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	206.560,66		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	58.960,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	58.960,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	170.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	110.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	60.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.238.689,47		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	941.727,55		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13	941.727,55		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	11.603,76		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.12	11.603,76		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	449.739,50		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.12	449.739,50		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	653.193,10		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.12	653.193,10		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	182.425,56		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.12	182.425,56		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.370.900,61		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.410.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	2.410.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.960.900,61		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.960.900,61		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.357.787,30		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.357.787,30		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	1.357.787,30		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	999.829,83		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	367.493,33		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.81	367.493,33		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	371.257,28		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	371.257,28		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	122.559,16		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	122.559,16		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	138.520,06		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81	138.520,06		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	471.394,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	96.372,75		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00	96.372,75		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	375.021,25		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	375.021,25		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		24.044.779,32	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	22.980.891,62		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	21.126.726,22		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.02.00	21.126.726,22		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.659.914,30		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.02.00	1.659.914,30		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	128.497,01		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.02.00	128.497,01		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	65.754,09		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.02.00	65.754,09		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	522.425,41		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	137.518,21		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	137.518,21		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	384.907,20		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	188.462,27		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	196.444,93		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	541.462,29		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	541.462,29		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	348.542,79		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.00	192.919,50		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		206.115,01	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	206.115,01		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	206.115,01		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	197.548,55		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	8.566,46		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		11.778,89	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	11.778,89		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	11.778,89		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00	11.778,89		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PÚBLICAS	0.000.000		16.408.239,92	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.408.239,92		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.408.239,92		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	16.408.239,92		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		5.354,04	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.354,04		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.000.000	5.354,04		
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.01.01	5.354,04		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.278.648,98	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.608.951,11	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	658.846,10		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	658.846,10		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00	468.522,75		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00	190.323,35		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	950.105,01		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	925.105,01		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	925.105,01		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	298.221,18		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	571.958,45		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	54.925,38		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		669.697,87	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	669.697,87		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	200.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	200.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	469.697,87		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	469.697,87		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0.01.00	469.697,87		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.428.004,25
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		54.611,23	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		54.611,23	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	54.611,23		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	54.611,23		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00	54.611,23		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		113.540,42	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		86.770,21	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	86.770,21		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	86.770,21		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	86.770,21		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		26.770,21	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	26.770,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	26.770,21		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	26.770,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.259.852,60	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.483.861,24	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	579.033,81		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	579.033,81		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	307.200,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	307.200,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	221.833,81		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	221.833,81		
2411.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	50.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	50.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.904.827,43		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	456.683,63		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.81	456.683,63		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	453.535,75		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	453.535,75		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	342.455,94		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	342.455,94		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	439.243,52		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	439.243,52		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.212.908,59		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	494.915,45		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	481.863,76		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	236.129,38		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.775.991,36	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	871.018,96		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	871.018,96		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.05.00	871.018,96		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	841.237,04		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	420.690,97		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.81	420.690,97		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	144.973,95		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	144.973,95		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	131.747,87		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	131.747,87		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	143.824,25		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	143.824,25		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.063.735,36		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	192.742,92		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.05.00	192.742,92		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	870.992,44		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	870.992,44		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-10.632.431,70
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.632.431,70	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.632.431,70		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.632.431,70	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.632.431,70		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				103.390.200,75

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			5.765.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		5.665.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		5.665.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	5.665.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	5.665.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	5.665.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	5.645.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	20.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		100.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		100.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	100.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.01.00	100.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				5.765.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	102.727.196,50
RECEITA DE CAPITAL	6.428.004,25

Total Geral das Receitas	109.155.200,75

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				94.539.426,66
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.865.901,18	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		210.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	210.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.224.223,61		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.650.000,00			
31.90.03	PENSÕES	915.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.880.910,07			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.797.936,46			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.383.628,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.319,20			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.617,75			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.959,60			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.411.852,53			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.431.677,57		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.431.677,57			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			44.659,60	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.659,60		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.659,60			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.000,00		
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.628.865,88	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		94.720,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.720,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.364.145,88		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.199.816,25			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	90.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.924.843,10			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	98.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.427.104,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.082,95			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	31.413,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.099.972,33			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.965.070,84			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.375.703,72			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.082.982,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	348.200,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	224.659,60			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.736,09			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.562,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		110.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	110.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.974.074,09
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.978.405,39	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.961.405,39		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.601,20			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.612,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.319,20			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.781.602,49			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.545.147,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205.123,50			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.995.668,70	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.986.349,51		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.986.349,51			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.319,19		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.319,19			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.641.700,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.641.700,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		4.641.700,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	4.641.700,00			
			TOTAL		109.155.200,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.420.984,21
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.060.415,72	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.012.458,15		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.957,57			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.388.330,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	498.314,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.319,20			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.617,75			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.659,60			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	101.259,53			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		47.957,57		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	47.957,57			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.659,60	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.659,60		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	4.659,60			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.355.908,89	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.355.908,89		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	139.787,85			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	248.833,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.182,95			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	31.413,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	249.304,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	131.652,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	455.865,30			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	20.942,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.659,60			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.319,19			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	48.950,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.593,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			153.955,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.955,25		
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	9.319,20			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.234,33			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.082,52			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			18.638,38	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.319,19		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	9.319,19			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.319,19		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	9.319,19				
TOTAL							4.593.577,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.755.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.927.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	25.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.632.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	115.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	401.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.065.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	880.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	56.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	70.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		270.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	270.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.828.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.765.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	106.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	253.800,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	936.900,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	950.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	220.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						5.880.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
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	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				39.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			39.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
TOTAL						249.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				436.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			296.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		296.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	104.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	59.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	113.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
TOTAL						454.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.139.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.067.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.067.000,00		
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	1.020.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.072.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.072.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	99.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	34.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	270.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	211.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	369.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	57.000,00			
TOTAL						2.196.300,00

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				105.940,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.940,66	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.940,66		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	105.940,66			
TOTAL						105.940,66

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.464.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			697.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	610.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			40.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	12.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	12.000,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.000,00		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			727.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	33.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	213.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	194.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		110.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	110.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.025.030,32
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	48.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.977.030,32	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.977.030,32		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.977.030,32			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.641.700,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.641.700,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		4.641.700,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	4.641.700,00			
TOTAL						8.130.730,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 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				31.562.603,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.848.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.857.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.670.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	280.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	610.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.770.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	2.600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	11.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	130.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	14.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	700.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.991.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	700.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	150.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	2.100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.714.103,64	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		44.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.670.103,64		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.142,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	192.653,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	914.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	60.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 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	0.05.13	300.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	38.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	49.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	113.165,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	422.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	446.943,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.097.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	410.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	380.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	300.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.607.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.607.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.607.500,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.500,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	140.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	460.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	325.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	118.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	90.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						33.170.103,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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				7.726.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.236.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	740.000,00			
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	16.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.490.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	903.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	132.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.340.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	105.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.799.318,98
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.799.318,98	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.799.318,98		
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	36.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.173.318,98			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	180.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	92.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						10.525.718,98

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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				2.535.440,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			682.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	351.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	321.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.852.840,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.852.840,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.800,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	273.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	75.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	679.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	21.440,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	636.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				504.681,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			504.681,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		504.681,02		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	443.681,02			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	61.000,00			
TOTAL						3.040.121,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.225.776,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.051.768,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		185.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	185.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.744.048,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	8.650.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	800.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	547.696,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.787.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	216.324,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	561.705,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.310.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	75.504,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	351.362,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.497.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	217.874,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.747.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.530,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	351.660,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	90.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	8.200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.593,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	135.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	252.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.122.720,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	142.720,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	930.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.174.008,90	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		12.720,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	12.720,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		35.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.126.288,90		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.639,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	357.700,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	56.398,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	226.314,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.573.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	38.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	81.212,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	527.567,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.725.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	70.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	60.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	106.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	733.334,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.170,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	38.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	311.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.900,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	52.054,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	98.029,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.480,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	69.162,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	177.780,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	238.039,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	289.819,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.875.880,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	87.874,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	276.693,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.505.280,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	24.496,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	72.040,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.700,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	146.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	146.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	2.216,90			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	16.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	8.612,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.505.663,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.505.663,70	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.000,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	7.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.498.663,70		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	23.782,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.612,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.646,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			

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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	41.458,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	245.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	195.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	41.020,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	283.383,62			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	475.043,08			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.81	53.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	59.349,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	66.870,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	85.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	514.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.05.00	50.000,00			
TOTAL						40.731.440,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSÓRCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.921,91
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.617,46	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.617,46		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.123,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.370,46			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.123,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.304,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.304,45		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.049,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.164,10			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.614,33			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.123,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.353,12			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.345,78
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.345,78	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.345,78		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.123,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.098,78			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.123,50			
TOTAL						78.267,69

TOTAL GERAL 109.155.200,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				4.420.984,21
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.060.415,72	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.012.458,15		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.957,57			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.388.330,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	498.314,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.319,20			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.617,75			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.659,60			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	101.259,53			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		47.957,57		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	47.957,57			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.659,60	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.659,60		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	4.659,60			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.355.908,89	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.355.908,89		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	139.787,85			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	248.833,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.182,95			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	31.413,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	249.304,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	131.652,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	455.865,30			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	20.942,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.659,60			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.319,19			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	48.950,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.593,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			153.955,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.955,25		
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	9.319,20			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.234,33			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.082,52			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			18.638,38	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.319,19		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	9.319,19			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.319,19		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	9.319,19			
TOTAL						4.593.577,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.750.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.390.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	25.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.095.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	880.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	70.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		270.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	270.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.360.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.297.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	91.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	106.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	870.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						3.845.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				2.005.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			537.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	115.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	51.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	315.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.468.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.468.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	79.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	66.900,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	950.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	220.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.035.000,00

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				210.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
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	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				39.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			39.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
TOTAL						249.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				436.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			296.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		296.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	104.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	59.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	113.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
TOTAL						454.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				1.354.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			783.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		783.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	751.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			571.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		571.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	86.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	49.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	34.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	114.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	268.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.000,00			
TOTAL						1.388.500,00

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				392.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	250.000,00			
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	23.000,00			
TOTAL						392.000,00

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				175.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	78.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			97.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						175.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						67.000,00

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				150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			
TOTAL						173.000,00

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				105.940,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.940,66	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.940,66		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.940,66			
TOTAL						105.940,66

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				1.464.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			697.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	610.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			40.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	12.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	12.000,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.000,00		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			727.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	33.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	213.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	194.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		110.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	110.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.025.030,32
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	48.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.977.030,32	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.977.030,32		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.977.030,32			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.641.700,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.641.700,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		4.641.700,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	4.641.700,00			
TOTAL						8.130.730,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				2.678.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.984.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.284.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		700.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			693.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		16.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		677.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	145.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	260.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				285.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			285.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.963.000,00

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				9.415.525,34
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.650.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.650.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	870.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.950.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.765.525,34	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		28.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.737.525,34		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	380.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	303.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	300.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	16.000,00			
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	6.125,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	39.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	182.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	39.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	620.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.145.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	410.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	380.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				485.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			485.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		485.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						9.900.525,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				18.280.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.830.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.580.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	280.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	110.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	2.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	130.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	700.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.250.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	150.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	2.100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			450.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				425.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			425.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	325.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100.000,00			
TOTAL						18.705.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				851.273,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			285.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
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	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			566.273,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566.273,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	22.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	47.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	336.573,30			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.500,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						905.773,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				209.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			85.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	29.000,00			
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	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	51.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						219.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				128.605,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
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			114.605,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.605,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.442,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	28.653,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.340,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.170,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				348.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			348.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	88.000,00			
TOTAL						476.605,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				7.726.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.236.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	740.000,00			
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	16.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.490.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	903.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	132.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.340.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	105.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.799.318,98
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.799.318,98	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.799.318,98		
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	36.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.073.318,98			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	180.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	92.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						10.525.718,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				2.326.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			660.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.666.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.666.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	213.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	655.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	591.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				504.681,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			504.681,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		504.681,02		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	443.681,02			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	61.000,00			
TOTAL						2.830.681,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				66.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	4.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.600,00			
TOTAL						66.700,00

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				142.740,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			142.740,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.740,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	41.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	21.000,00			
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	0.05.00	21.440,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.000,00			
TOTAL						142.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				22.712.720,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.002.800,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		185.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	185.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.847.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.787.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.310.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.497.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.747.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	90.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	8.200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	135.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	252.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		970.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	930.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.709.920,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		35.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.674.920,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	357.700,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.573.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	38.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.725.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	60.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	106.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	311.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	38.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.900,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.480,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	177.780,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.875.880,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			

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. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.505.280,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	146.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	146.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	16.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.958.926,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.958.926,70	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.000,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	7.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.951.926,70		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	245.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	195.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	268.383,62			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	475.043,08			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.81	53.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	514.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	85.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.05.00	50.000,00			
TOTAL						24.671.646,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				5.409.526,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.473.438,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.330.718,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	547.696,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	216.324,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	561.705,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	75.504,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	351.362,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	217.874,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	351.660,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.593,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		142.720,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	142.720,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.936.088,90	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		12.720,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	12.720,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.923.368,90		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.639,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	56.398,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	226.314,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	81.212,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	527.567,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	733.334,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.170,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	52.054,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	98.029,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	69.162,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	238.039,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	289.819,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	87.874,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	276.693,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	24.496,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	72.040,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.700,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	2.216,90			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	8.612,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				361.737,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			361.737,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.737,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	23.782,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.612,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.646,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	41.458,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	41.020,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	66.870,00			

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	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	59.349,00				
TOTAL							5.771.263,90

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				223.530,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.530,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.530,00		
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	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.530,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			128.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	70.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
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	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				145.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			145.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	30.000,00			
TOTAL						368.530,00

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				9.880.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.480.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.480.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	8.650.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	800.000,00			
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	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			400.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						9.920.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSÓRCIO
UNIDADE 01 COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓXOTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.921,91
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.617,46	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.617,46		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.123,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.370,46			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.123,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.304,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.304,45		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.049,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.164,10			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.614,33			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.123,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.353,12			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.345,78
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.345,78	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.345,78		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.123,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.098,78			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.123,50			
TOTAL						78.267,69

TOTAL GERAL	109.155.200,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		153.955,25	4.439.622,59	4.593.577,84
01 031	Ação Legislativa		153.955,25	4.439.622,59	4.593.577,84
01 031 0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		147.955,25	4.405.622,59	4.553.577,84
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA		74.553,53		74.553,53
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA		73.401,72		73.401,72
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			2.607.225,67	2.607.225,67
01.031.0001.2002.0000	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES			1.027.100,00	1.027.100,00
01.031.0001.2003.0000	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL			13.978,79	13.978,79
01.031.0001.2004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			150.209,53	150.209,53
01.031.0001.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA			9.319,20	9.319,20
01.031.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS			567.214,07	567.214,07
01.031.0001.2007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			7.277,35	7.277,35
01.031.0001.2008.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL			23.297,98	23.297,98
01 031 0028	PROTEGENDO A VIDA		4.000,00	26.000,00	30.000,00
01.031.0028.1130.0000	AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE		4.000,00		4.000,00
01.031.0028.2148.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE			26.000,00	26.000,00
01 031 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		2.000,00	8.000,00	10.000,00
01.031.0029.1131.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO		2.000,00		2.000,00
01.031.0029.2149.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	153.955,25	4.439.622,59	4.593.577,84

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		115.000,00	5.683.000,00	5.798.000,00
04 122	Administração Geral		115.000,00	5.611.000,00	5.726.000,00
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		115.000,00	5.611.000,00	5.726.000,00
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA		35.000,00		35.000,00
04.122.0002.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.1114.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO			1.150.000,00	1.150.000,00
04.122.0002.2010.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS			88.000,00	88.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.424.000,00	2.424.000,00
04.122.0002.2022.0000	PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS			276.000,00	276.000,00
04.122.0002.2023.0000	PAGAMENTO A PENCIONISTAS			115.000,00	115.000,00
04.122.0002.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP			950.000,00	950.000,00
04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS			112.000,00	112.000,00
04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES			256.000,00	256.000,00
04.122.0002.2031.0000	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			65.000,00	65.000,00
04.122.0002.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO			69.000,00	69.000,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO			106.000,00	106.000,00
04 123	Administração Financeira			12.000,00	12.000,00
04 123 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			12.000,00	12.000,00
04.123.0002.2012.0000	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL			12.000,00	12.000,00
04 845	Transferências			60.000,00	60.000,00
04 845 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			60.000,00	60.000,00
04.845.0002.2014.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM			60.000,00	60.000,00
06	Segurança Pública			56.000,00	56.000,00
06 182	Defesa Civil			56.000,00	56.000,00
06 182 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			56.000,00	56.000,00
06.182.0002.2122.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO			56.000,00	56.000,00
28	Encargos Especiais			26.000,00	26.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			26.000,00	26.000,00
28 846 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			26.000,00	26.000,00
28.846.0002.2015.0000	CONVÊNIO COM A AMUPE			26.000,00	26.000,00
	TOTAL	0,00	115.000,00	5.765.000,00	5.880.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		39.000,00	210.000,00	249.000,00
04 122	Administração Geral		39.000,00	210.000,00	249.000,00
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		39.000,00	210.000,00	249.000,00
04.122.0002.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		39.000,00		39.000,00
04.122.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO			210.000,00	210.000,00
	TOTAL	0,00	39.000,00	210.000,00	249.000,00

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		18.000,00	436.000,00	454.000,00
04 122	Administração Geral		18.000,00	436.000,00	454.000,00
04 122 0003	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA		18.000,00	436.000,00	454.000,00
04.122.0003.1107.0000	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER		18.000,00		18.000,00
04.122.0003.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER			224.000,00	224.000,00
04.122.0003.2133.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER			62.000,00	62.000,00
04.122.0003.2134.0000	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			39.000,00	39.000,00
04.122.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER			61.000,00	61.000,00
04.122.0003.2136.0000	REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	18.000,00	436.000,00	454.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		57.000,00	2.139.300,00	2.196.300,00
04 122	Administração Geral		57.000,00	1.808.300,00	1.865.300,00
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		57.000,00	1.808.300,00	1.865.300,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS		34.000,00		34.000,00
04.122.0002.1089.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE		23.000,00		23.000,00
04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			893.000,00	893.000,00
04.122.0002.2219.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA			130.500,00	130.500,00
04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA			392.000,00	392.000,00
04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO			175.800,00	175.800,00
04.122.0002.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO			67.000,00	67.000,00
04.122.0002.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			134.000,00	134.000,00
04.122.0002.2227.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE			16.000,00	16.000,00
04 124	Controle Interno			98.000,00	98.000,00
04 124 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			98.000,00	98.000,00
04.124.0002.2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO			98.000,00	98.000,00
04 244	Assistência Comunitária			233.000,00	233.000,00
04 244 4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			233.000,00	233.000,00
04.244.4002.2222.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR			233.000,00	233.000,00
	TOTAL	0,00	57.000,00	2.139.300,00	2.196.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		50.000,00		50.000,00
12 365	Educação Infantil		50.000,00		50.000,00
12 365 0007	RENOVA FLORESTA		50.000,00		50.000,00
12.365.0007.1118.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo		55.940,66		55.940,66
15 452	Serviços Urbanos		55.940,66		55.940,66
15 452 0007	RENOVA FLORESTA		55.940,66		55.940,66
15.452.0007.1218.0000	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO		55.940,66		55.940,66
	TOTAL	0,00	105.940,66	0,00	105.940,66

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		48.000,00	3.401.030,32	3.449.030,32
04 122	Administração Geral		20.000,00	1.374.000,00	1.394.000,00
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		20.000,00	1.374.000,00	1.394.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0002.2228.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA			181.000,00	181.000,00
04.122.0002.2229.0000	APORTE FINANCEIRO - RPPS			110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			898.000,00	898.000,00
04.122.0002.2231.0000	MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA			185.000,00	185.000,00
04 123	Administração Financeira		28.000,00	2.027.030,32	2.055.030,32
04 123 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		28.000,00	2.027.030,32	2.055.030,32
04.123.0002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		28.000,00		28.000,00
04.123.0002.2040.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS			50.000,00	50.000,00
04.123.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA			1.977.030,32	1.977.030,32
28	Encargos Especiais			40.000,00	40.000,00
28 123	Administração Financeira			24.000,00	24.000,00
28 123 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			24.000,00	24.000,00
28.123.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA			24.000,00	24.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			16.000,00	16.000,00
28 843 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO			16.000,00	16.000,00
28.843.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA			16.000,00	16.000,00
99	Reserva de Contingência	4.641.700,00			4.641.700,00
99 999	Reserva de Contingência	4.641.700,00			4.641.700,00
99 999 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	4.641.700,00			4.641.700,00
99.999.0002.4001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.641.700,00			4.641.700,00
	TOTAL	4.641.700,00	48.000,00	3.441.030,32	8.130.730,32

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.195.000,00	30.345.525,34	31.540.525,34
12 123	Administração Financeira			16.000,00	16.000,00
12 123 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			16.000,00	16.000,00
12.123.0004.2044.0000	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS			16.000,00	16.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			1.240.000,00	1.240.000,00
12 306 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			1.240.000,00	1.240.000,00
12.306.0004.2056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.240.000,00	1.240.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.085.000,00	21.736.700,00	22.821.700,00
12 361 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		1.085.000,00	21.736.700,00	22.821.700,00
12.361.0004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
12.361.0004.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO		90.000,00		90.000,00
12.361.0004.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		35.000,00		35.000,00
12.361.0004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		70.000,00		70.000,00
12.361.0004.1019.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS		90.000,00		90.000,00
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		325.000,00		325.000,00
12.361.0004.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB		100.000,00		100.000,00
12.361.0004.1100.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		245.000,00		245.000,00
12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.537.000,00	1.537.000,00
12.361.0004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			11.700.000,00	11.700.000,00
12.361.0004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO			1.100.000,00	1.100.000,00
12.361.0004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			44.000,00	44.000,00
12.361.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			606.000,00	606.000,00
12.361.0004.2061.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			408.000,00	408.000,00
12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%			2.230.000,00	2.230.000,00
12.361.0004.2066.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%			210.000,00	210.000,00
12.361.0004.2067.0000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS			51.000,00	51.000,00
12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			1.060.000,00	1.060.000,00
12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.296.700,00	2.296.700,00
12.361.0004.2150.0000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			446.000,00	446.000,00
12.361.0004.2263.0000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			48.000,00	48.000,00
12 363	Ensino Profissional			53.825,34	53.825,34

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
12 363 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			53.825,34	53.825,34
12.363.0004.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			43.825,34	43.825,34
12.363.0004.2055.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior			610.000,00	610.000,00
12 364 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			610.000,00	610.000,00
12.364.0004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			610.000,00	610.000,00
12 365	Educação Infantil		110.000,00	6.443.000,00	6.553.000,00
12 365 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		110.000,00	6.443.000,00	6.553.000,00
12.365.0004.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.0004.1099.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		100.000,00		100.000,00
12.365.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			2.562.000,00	2.562.000,00
12.365.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%			3.080.000,00	3.080.000,00
12.365.0004.2123.0000	MANUTENÇÃO DE BERCARIOS			801.000,00	801.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			221.000,00	221.000,00
12 366 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			221.000,00	221.000,00
12.366.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA			221.000,00	221.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais			25.000,00	25.000,00
12 846 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO			25.000,00	25.000,00
12.846.0004.5016.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS			25.000,00	25.000,00
13 Cultura			64.500,00	1.060.473,30	1.124.973,30
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		34.500,00		34.500,00
13 391 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS		34.500,00		34.500,00
13.391.0005.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		34.500,00		34.500,00
13 392	Difusão Cultural		20.000,00	851.273,30	871.273,30
13 392 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS		20.000,00	851.273,30	871.273,30
13.392.0005.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.000,00		15.000,00
13.392.0005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0005.2053.0000	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL			9.000,00	9.000,00
13.392.0005.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			150.700,00	150.700,00
13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS			496.573,30	496.573,30
13.392.0005.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA			140.000,00	140.000,00
13.392.0005.2235.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA			55.000,00	55.000,00
13 695	Turismo		10.000,00	209.200,00	219.200,00

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
13 695 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS		10.000,00	209.200,00	219.200,00
13.695.0005.1835.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO		10.000,00		10.000,00
13.695.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO			121.200,00	121.200,00
13.695.0005.2236.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO			20.000,00	20.000,00
13.695.0005.2238.0000	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO			68.000,00	68.000,00
23 Comércio e Serviços			10.000,00		10.000,00
23 812 Desporto Comunitário			10.000,00		10.000,00
23 812 0006	ESPORTE E CIDADANIA		10.000,00		10.000,00
23.812.0006.1836.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE		10.000,00		10.000,00
27 Desporto e Lazer			338.000,00	128.605,00	466.605,00
27 812 Desporto Comunitário			338.000,00	128.605,00	466.605,00
27 812 0006	ESPORTE E CIDADANIA		338.000,00	128.605,00	466.605,00
27.812.0006.1033.0000	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS		110.000,00		110.000,00
27.812.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS		78.000,00		78.000,00
27.812.0006.1834.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		150.000,00		150.000,00
27.812.0006.2081.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS			93.000,00	93.000,00
27.812.0006.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE			21.605,00	21.605,00
27.812.0006.2239.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE			14.000,00	14.000,00
28 Encargos Especiais				28.000,00	28.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais				28.000,00	28.000,00
28 846 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS			28.000,00	28.000,00
28.846.0005.5014.0000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS			28.000,00	28.000,00
	TOTAL	0,00	1.607.500,00	31.562.603,64	33.170.103,64

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		213.000,00	3.483.500,00	3.696.500,00
04 122	Administração Geral		213.000,00	3.483.500,00	3.696.500,00
04 122 0007	RENOVA FLORESTA		63.000,00	3.483.500,00	3.546.500,00
04.122.0007.1885.0000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		33.000,00		33.000,00
04.122.0007.1886.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE		30.000,00		30.000,00
04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS			3.483.500,00	3.483.500,00
04 122 0010	AVANÇA FLORESTA		150.000,00		150.000,00
04.122.0010.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
04.122.0010.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00		40.000,00
04.122.0010.1111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS		80.000,00		80.000,00
15	Urbanismo		1.510.318,98	3.098.000,00	4.608.318,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana		300.000,00		300.000,00
15 451 0010	AVANÇA FLORESTA		300.000,00		300.000,00
15.451.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		300.000,00		300.000,00
15 452	Serviços Urbanos		850.318,98	3.098.000,00	3.948.318,98
15 452 0007	RENOVA FLORESTA		40.000,00		40.000,00
15.452.0007.1047.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO		40.000,00		40.000,00
15 452 0008	CIDADE MAIS LIMPA			3.098.000,00	3.098.000,00
15.452.0008.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			3.098.000,00	3.098.000,00
15 452 0010	AVANÇA FLORESTA		765.318,98		765.318,98
15.452.0010.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO		321.573,30		321.573,30
15.452.0010.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		22.000,00		22.000,00
15.452.0010.1892.0000	PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA) - EMENDA IMPOSITIVA		268.383,62		268.383,62
15.452.0010.1893.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA		153.362,06		153.362,06
15 452 0015	SINALIZA FLORESTA		45.000,00		45.000,00
15.452.0015.1888.0000	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS		45.000,00		45.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		260.000,00		260.000,00
15 512 0012	CIDADE SANEADA		260.000,00		260.000,00
15.512.0012.1048.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		200.000,00		200.000,00
15.512.0012.1887.0000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO		60.000,00		60.000,00
15 544	Recursos Hídricos		100.000,00		100.000,00
15 544 0010	AVANÇA FLORESTA		100.000,00		100.000,00
15.544.0010.1049.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS		100.000,00		100.000,00
16	Habitação		140.000,00		140.000,00

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
16 481	Habitação Rural		80.000,00		80.000,00
16 481 0010	AVANÇA FLORESTA		80.000,00		80.000,00
16.481.0010.1125.0000	MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS		80.000,00		80.000,00
16 482	Habitação Urbana		60.000,00		60.000,00
16 482 0011	FLORESTA MEU LAR		60.000,00		60.000,00
16.482.0011.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		60.000,00		60.000,00
17	Saneamento		100.000,00		100.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		100.000,00		100.000,00
17 511 0012	CIDADE SANEADA		100.000,00		100.000,00
17.511.0012.1124.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		100.000,00		100.000,00
18	Gestão Ambiental		25.000,00	259.900,00	284.900,00
18 542	Controle Ambiental			259.900,00	259.900,00
18 542 0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE			259.900,00	259.900,00
18.542.0009.2157.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			259.900,00	259.900,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		25.000,00		25.000,00
18 543 0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE		25.000,00		25.000,00
18.543.0009.1054.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL		25.000,00		25.000,00
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		40.000,00		40.000,00
23 691	Promoção Comercial		40.000,00		40.000,00
23 691 0010	AVANÇA FLORESTA		40.000,00		40.000,00
23.691.0010.1055.0000	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES		40.000,00		40.000,00
25	Energia		150.000,00	830.000,00	980.000,00
25 752	Energia Elétrica		150.000,00	830.000,00	980.000,00
25 752 0013	ILUMINA FLORESTA		150.000,00	830.000,00	980.000,00
25.752.0013.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
25.752.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS			830.000,00	830.000,00
26	Transporte		521.000,00		521.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		521.000,00		521.000,00

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 0007	RENOVA FLORESTA		60.000,00		60.000,00
26.782.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS		60.000,00		60.000,00
26 782 0014	NOVOS CAMINHOS		461.000,00		461.000,00
26.782.0014.1060.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS		140.000,00		140.000,00
26.782.0014.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		321.000,00		321.000,00
28 Encargos Especiais				55.000,00	55.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais				55.000,00	55.000,00
28 846 0007	RENOVA FLORESTA			55.000,00	55.000,00
28.846.0007.5012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS			55.000,00	55.000,00
	TOTAL	0,00	2.799.318,98	7.726.400,00	10.525.718,98

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		131.681,02	535.000,00	666.681,02
17 544	Recursos Hídricos		131.681,02	535.000,00	666.681,02
17 544 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		131.681,02	535.000,00	666.681,02
17.544.0016.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA		55.000,00		55.000,00
17.544.0016.1890.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSTIVA		76.681,02		76.681,02
17.544.0016.2098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES			535.000,00	535.000,00
18	Gestão Ambiental		185.740,00	68.000,00	253.740,00
18 122	Administração Geral		38.000,00		38.000,00
18 122 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		38.000,00		38.000,00
18.122.0016.1066.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO		30.000,00		30.000,00
18.122.0016.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		8.000,00		8.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	38.000,00	48.000,00
18 541 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE		10.000,00	38.000,00	48.000,00
18.541.0017.1067.0000	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
18.541.0017.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL			38.000,00	38.000,00
18 542	Controle Ambiental		112.740,00	30.000,00	142.740,00
18 542 0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE		112.740,00		112.740,00
18.542.0009.5291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		112.740,00		112.740,00
18 542 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE			30.000,00	30.000,00
18.542.0017.2291.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS			30.000,00	30.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		25.000,00		25.000,00
18 543 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE		25.000,00		25.000,00
18.543.0017.1068.0000	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		25.000,00		25.000,00
20	Agricultura		438.000,00	1.681.700,00	2.119.700,00
20 122	Administração Geral			1.307.000,00	1.307.000,00
20 122 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE			1.307.000,00	1.307.000,00
20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			1.307.000,00	1.307.000,00
20 605	Abastecimento		107.000,00	70.000,00	177.000,00

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		107.000,00		107.000,00
20.605.0016.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		22.000,00		22.000,00
20.605.0016.1077.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO		35.000,00		35.000,00
20.605.0016.1078.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL		35.000,00		35.000,00
20.605.0016.1079.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.000,00		15.000,00
20 605 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE			70.000,00	70.000,00
20.605.0017.2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO			70.000,00	70.000,00
20 606 Extensão Rural			57.000,00	254.700,00	311.700,00
20 606 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		45.000,00	164.700,00	209.700,00
20.606.0016.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ		45.000,00		45.000,00
20.606.0016.2097.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS			98.000,00	98.000,00
20.606.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			66.700,00	66.700,00
20 606 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE		12.000,00	90.000,00	102.000,00
20.606.0017.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.000,00		12.000,00
20.606.0017.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA			90.000,00	90.000,00
20 607 Irrigação			120.000,00		120.000,00
20 607 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES		120.000,00		120.000,00
20.607.0016.1817.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)		120.000,00		120.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		154.000,00	50.000,00	204.000,00
20 608 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE		154.000,00	50.000,00	204.000,00
20.608.0017.1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO		16.000,00		16.000,00
20.608.0017.2105.0000	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES			50.000,00	50.000,00
20.608.0017.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ		138.000,00		138.000,00
	TOTAL	0,00	755.421,02	2.284.700,00	3.040.121,02

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.599.426,00	4.540.367,90	6.139.793,90
08 241	Assistência ao Idoso			200.000,00	200.000,00
08 241 0022	GARANTINDO DIREITOS			200.000,00	200.000,00
08.241.0022.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA			200.000,00	200.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		39.269,00	1.077.162,00	1.116.431,00
08 243 0018	INOVA SUAS			454.572,00	454.572,00
08.243.0018.2245.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			454.572,00	454.572,00
08 243 0020	SUAS INTINERANTE		24.269,00		24.269,00
08.243.0020.1201.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ		24.269,00		24.269,00
08 243 0022	GARANTINDO DIREITOS		15.000,00	622.590,00	637.590,00
08.243.0022.0157.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.000,00		15.000,00
08.243.0022.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			153.530,00	153.530,00
08.243.0022.2126.0000	CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS			200.000,00	200.000,00
08.243.0022.2251.0000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI			14.204,00	14.204,00
08.243.0022.2266.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			254.856,00	254.856,00
08 244	Assistência Comunitária		1.560.157,00	3.263.205,90	4.823.362,90
08 244 0018	INOVA SUAS		53.040,00	233.526,00	286.566,00
08.244.0018.1117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS		53.040,00		53.040,00
08.244.0018.2248.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS			19.488,00	19.488,00
08.244.0018.2256.0000	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT			33.006,00	33.006,00
08.244.0018.2261.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA			137.734,00	137.734,00
08.244.0018.2270.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS			43.298,00	43.298,00
08 244 0019	SUAS DISCUTE			27.705,00	27.705,00
08.244.0019.2268.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA			27.705,00	27.705,00
08 244 0020	SUAS INTINERANTE		99.590,00		99.590,00
08.244.0020.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA		25.510,00		25.510,00
08.244.0020.1101.0000	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS		41.360,00		41.360,00
08.244.0020.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO		15.850,00		15.850,00
08.244.0020.1127.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		16.870,00		16.870,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0022	GARANTINDO DIREITOS		1.407.527,00	2.999.758,00	4.407.285,00
08.244.0022.1113.0000	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS		2.360,00		2.360,00
08.244.0022.1115.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.836,00		35.836,00
08.244.0022.1193.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO		5.622,00		5.622,00
08.244.0022.1205.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		41.020,00		41.020,00
08.244.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL		1.172.969,00		1.172.969,00
08.244.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS			41.994,00	41.994,00
08.244.0022.2162.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO			12.720,00	12.720,00
08.244.0022.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS			19.201,00	19.201,00
08.244.0022.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA			13.355,00	13.355,00
08.244.0022.2247.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO			50.485,00	50.485,00
08.244.0022.2249.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS			21.605,00	21.605,00
08.244.0022.2252.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			459.770,00	459.770,00
08.244.0022.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			161.370,00	161.370,00
08.244.0022.2254.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			764.140,00	764.140,00
08.244.0022.2255.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS			375.370,00	375.370,00
08.244.0022.2257.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO			169.590,00	169.590,00
08.244.0022.2259.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS			191.050,00	191.050,00
08.244.0022.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF			331.969,00	331.969,00
08.244.0022.2262.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS			18.624,00	18.624,00
08.244.0022.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			283.497,00	283.497,00
08.244.0022.2269.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA			85.018,00	85.018,00
08.244.0022.2272.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER		149.720,00		149.720,00
08 244 4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			2.216,90	2.216,90
08.244.4002.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.216,90	2.216,90
09 Previdência Social			40.000,00	9.880.000,00	9.920.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário			40.000,00	9.880.000,00	9.920.000,00
09 272 0041	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		40.000,00	9.880.000,00	9.920.000,00
09.272.0041.1095.0000	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		40.000,00		40.000,00
09.272.0041.2176.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV			9.460.000,00	9.460.000,00
09.272.0041.2271.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA			420.000,00	420.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.092.046,70	22.579.600,00	24.671.646,70
10 122	Administração Geral			6.598.500,00	6.598.500,00
10 122 0027	SAÚDE DE QUALIDADE			246.000,00	246.000,00
10.122.0027.2243.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19			246.000,00	246.000,00
10 122 0033	SAÚDE INTEGRADA			25.200,00	25.200,00
10.122.0033.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			25.200,00	25.200,00
10 122 0038	SAÚDE MAIS EFICIENTE			6.327.300,00	6.327.300,00
10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE			6.327.300,00	6.327.300,00
10 301	Atenção Básica		933.000,00	9.050.000,00	9.983.000,00
10 301 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		30.000,00	165.000,00	195.000,00
10.301.0029.1807.0000	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS		30.000,00		30.000,00
10.301.0029.2186.0000	IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS			165.000,00	165.000,00
10 301 0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE			6.925.000,00	6.925.000,00
10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			6.925.000,00	6.925.000,00
10 301 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		903.000,00		903.000,00
10.301.0035.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		205.000,00		205.000,00
10.301.0035.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		208.000,00		208.000,00
10.301.0035.1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		160.000,00		160.000,00
10.301.0035.1551.0000	CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS AGROVILA 06		50.000,00		50.000,00
10.301.0035.1705.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ		200.000,00		200.000,00
10.301.0035.1807.0000	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS		30.000,00		30.000,00
10.301.0035.1889.0000	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 301 0037	INCENTIVO À QUALIDADE			1.960.000,00	1.960.000,00
10.301.0037.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS			1.960.000,00	1.960.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		987.426,70	6.279.100,00	7.266.526,70
10 302 0028	PROTEGENDO A VIDA			227.000,00	227.000,00
10.302.0028.2265.0000	CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU			227.000,00	227.000,00
10 302 0034	SAÚDE ESPECIALIZADA			6.052.100,00	6.052.100,00
10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			6.052.100,00	6.052.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		987.426,70		987.426,70
10.302.0035.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA		54.000,00		54.000,00
10.302.0035.1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA		220.000,00		220.000,00
10.302.0035.1702.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ		55.000,00		55.000,00
10.302.0035.1703.0000	AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ		100.000,00		100.000,00
10.302.0035.1704.0000	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA		30.000,00		30.000,00
10.302.0035.1815.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ- EMENDA IMPOSITIVA		260.043,08		260.043,08
10.302.0035.1891.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA SEMI-UTI), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ - EMANDA IMPOSITIVA		268.383,62		268.383,62
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			254.000,00	254.000,00
10 303 0029	PROMOVENDO O CUIDADO			254.000,00	254.000,00
10.303.0029.2190.0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA			100.000,00	100.000,00
10.303.0029.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA			154.000,00	154.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		155.720,00		155.720,00
10 304 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		140.120,00		140.120,00
10.304.0029.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		140.120,00		140.120,00
10 304 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		15.600,00		15.600,00
10.304.0035.1194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.600,00		5.600,00
10.304.0035.1195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA		10.000,00		10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		15.900,00	286.000,00	301.900,00
10 305 0029	PROMOVENDO O CUIDADO			286.000,00	286.000,00
10.305.0029.2273.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			286.000,00	286.000,00
10 305 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		15.900,00		15.900,00
10.305.0035.1196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL		10.300,00		10.300,00
10.305.0035.1805.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		5.600,00		5.600,00
10 306	Alimentação e Nutrição			112.000,00	112.000,00
10 306 0039	SAÚDE QUE AVANÇA			112.000,00	112.000,00
10.306.0039.2274.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR			112.000,00	112.000,00
	TOTAL	0,00	3.731.472,70	36.999.967,90	40.731.440,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 CONSÓRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		14.345,78	63.921,91	78.267,69
04 122	Administração Geral		14.345,78	63.921,91	78.267,69
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO		14.345,78	63.921,91	78.267,69
04.122.0002.1119.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM		4.098,78		4.098,78
04.122.0002.1197.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM		5.123,50		5.123,50
04.122.0002.1198.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM		5.123,50		5.123,50
04.122.0002.2153.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			63.921,91	63.921,91
	TOTAL	0,00	14.345,78	63.921,91	78.267,69
	TOTAL GERAL	4.641.700,00	9.444.954,39	95.068.546,36	109.155.200,75

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	153.955,25	4.439.622,59	4.593.577,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	153.955,25	4.439.622,59	4.593.577,84
01 031 0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	147.955,25	4.405.622,59	4.553.577,84
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	0,00	74.553,53	0,00	74.553,53
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	0,00	73.401,72	0,00	73.401,72
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.607.225,67	2.607.225,67
01.031.0001.2002.0000	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.027.100,00	1.027.100,00
01.031.0001.2003.0000	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.978,79	13.978,79
01.031.0001.2004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150.209,53	150.209,53
01.031.0001.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	0,00	0,00	9.319,20	9.319,20
01.031.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	567.214,07	567.214,07
01.031.0001.2007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.277,35	7.277,35
01.031.0001.2008.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	0,00	0,00	23.297,98	23.297,98
01 031 0028	PROTEGENDO A VIDA	0,00	4.000,00	26.000,00	30.000,00
01.031.0028.1130.0000	AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.031.0028.2148.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
01 031 0029	PROMOVENDO O CUIDADO	0,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
01.031.0029.1131.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLÁTIVO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.0029.2149.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	Administração	0,00	504.345,78	15.416.752,23	15.921.098,01
04 122	Administração Geral	0,00	476.345,78	12.986.721,91	13.463.067,69

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	504.345,78	15.416.752,23	15.921.098,01
04 122	Administração Geral	0,00	476.345,78	12.986.721,91	13.463.067,69
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	245.345,78	9.067.221,91	9.312.567,69
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0002.1089.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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	39.000,00	0,00	39.000,00
04.122.0002.1114.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.1119.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM	0,00	4.098,78	0,00	4.098,78
04.122.0002.1197.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM	0,00	5.123,50	0,00	5.123,50
04.122.0002.1198.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM	0,00	5.123,50	0,00	5.123,50
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
04.122.0002.2010.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.424.000,00	2.424.000,00
04.122.0002.2022.0000	PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
04.122.0002.2023.0000	PAGAMENTO A PENCIONISTAS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.0002.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
04.122.0002.2031.0000	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0002.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04.122.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
04.122.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.122.0002.2153.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	63.921,91	63.921,91
04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00
04.122.0002.2219.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00
04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	175.800,00	175.800,00
04.122.0002.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
04.122.0002.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
04.122.0002.2227.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0002.2228.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
04.122.0002.2229.0000	APORTE FINANCEIRO - RPPS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00
04.122.0002.2231.0000	MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
04 122 0003	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	0,00	18.000,00	436.000,00	454.000,00
04.122.0003.1107.0000	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0003.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
04.122.0003.2133.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04.122.0003.2134.0000	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04.122.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04.122.0003.2136.0000	REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	504.345,78	15.416.752,23	15.921.098,01
04 122	Administração Geral	0,00	476.345,78	12.986.721,91	13.463.067,69
04 122 0007	RENOVA FLORESTA	0,00	63.000,00	3.483.500,00	3.546.500,00
04.122.0007.1885.0000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04.122.0007.1886.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	3.483.500,00	3.483.500,00
04 122 0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0010.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0010.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0010.1111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	28.000,00	2.039.030,32	2.067.030,32
04 123 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	28.000,00	2.039.030,32	2.067.030,32
04.123.0002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.123.0002.2012.0000	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.123.0002.2040.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.123.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	0,00	0,00	1.977.030,32	1.977.030,32
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
04 124 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
04.124.0002.2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
04 244 4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
04.244.4002.2222.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
04 845	Transferências	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 845 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.845.0002.2014.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
06 182 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
06.182.0002.2122.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.599.426,00	4.540.367,90	6.139.793,90
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08 241 0022	GARANTINDO DIREITOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.241.0022.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.599.426,00	4.540.367,90	6.139.793,90
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	39.269,00	1.077.162,00	1.116.431,00
08 243 0018	INOVA SUAS	0,00	0,00	454.572,00	454.572,00
08.243.0018.2245.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	0,00	454.572,00	454.572,00
08 243 0020	SUAS INTINERANTE	0,00	24.269,00	0,00	24.269,00
08.243.0020.1201.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ	0,00	24.269,00	0,00	24.269,00
08 243 0022	GARANTINDO DIREITOS	0,00	15.000,00	622.590,00	637.590,00
08.243.0022.0157.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0022.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	153.530,00	153.530,00
08.243.0022.2126.0000	CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.243.0022.2251.0000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	0,00	0,00	14.204,00	14.204,00
08.243.0022.2266.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	254.856,00	254.856,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.560.157,00	3.263.205,90	4.823.362,90
08 244 0018	INOVA SUAS	0,00	53.040,00	233.526,00	286.566,00
08.244.0018.1117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS	0,00	53.040,00	0,00	53.040,00
08.244.0018.2248.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	0,00	0,00	19.488,00	19.488,00
08.244.0018.2256.0000	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	0,00	0,00	33.006,00	33.006,00
08.244.0018.2261.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	137.734,00	137.734,00
08.244.0018.2270.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	0,00	43.298,00	43.298,00
08 244 0019	SUAS DISCUTE	0,00	0,00	27.705,00	27.705,00
08.244.0019.2268.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA	0,00	0,00	27.705,00	27.705,00
08 244 0020	SUAS INTINERANTE	0,00	99.590,00	0,00	99.590,00
08.244.0020.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA	0,00	25.510,00	0,00	25.510,00
08.244.0020.1101.0000	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS	0,00	41.360,00	0,00	41.360,00
08.244.0020.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00
08.244.0020.1127.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	16.870,00	0,00	16.870,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.599.426,00	4.540.367,90	6.139.793,90
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.560.157,00	3.263.205,90	4.823.362,90
08 244 0022	GARANTINDO DIREITOS	0,00	1.407.527,00	2.999.758,00	4.407.285,00
08.244.0022.1113.0000	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
08.244.0022.1115.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.836,00	0,00	35.836,00
08.244.0022.1193.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00
08.244.0022.1205.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	41.020,00	0,00	41.020,00
08.244.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL	0,00	1.172.969,00	0,00	1.172.969,00
08.244.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	0,00	0,00	41.994,00	41.994,00
08.244.0022.2162.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
08.244.0022.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.201,00	19.201,00
08.244.0022.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	13.355,00	13.355,00
08.244.0022.2247.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO	0,00	0,00	50.485,00	50.485,00
08.244.0022.2249.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	0,00	0,00	21.605,00	21.605,00
08.244.0022.2252.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	459.770,00	459.770,00
08.244.0022.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	161.370,00	161.370,00
08.244.0022.2254.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	764.140,00	764.140,00
08.244.0022.2255.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS	0,00	0,00	375.370,00	375.370,00
08.244.0022.2257.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	169.590,00	169.590,00
08.244.0022.2259.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS	0,00	0,00	191.050,00	191.050,00
08.244.0022.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	0,00	0,00	331.969,00	331.969,00
08.244.0022.2262.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	0,00	0,00	18.624,00	18.624,00
08.244.0022.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	283.497,00	283.497,00
08.244.0022.2269.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	0,00	0,00	85.018,00	85.018,00
08.244.0022.2272.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	0,00	149.720,00	0,00	149.720,00
08 244 4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	2.216,90	2.216,90
08.244.4002.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.216,90	2.216,90
09	Previdência Social	0,00	40.000,00	9.880.000,00	9.920.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	40.000,00	9.880.000,00	9.920.000,00
09 272 0041	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	40.000,00	9.880.000,00	9.920.000,00
09.272.0041.1095.0000	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.272.0041.2176.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	0,00	0,00	9.460.000,00	9.460.000,00
09.272.0041.2271.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10	Saúde	0,00	2.092.046,70	22.579.600,00	24.671.646,70
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	6.598.500,00	6.598.500,00
10 122 0027	SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
10.122.0027.2243.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.092.046,70	22.579.600,00	24.671.646,70
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	6.598.500,00	6.598.500,00
10 122 0033	SAÚDE INTEGRADA	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
10.122.0033.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
10 122 0038	SAÚDE MAIS EFICIENTE	0,00	0,00	6.327.300,00	6.327.300,00
10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	6.327.300,00	6.327.300,00
10 301	Atenção Básica	0,00	933.000,00	9.050.000,00	9.983.000,00
10 301 0029	PROMOVENDO O CUIDADO	0,00	30.000,00	165.000,00	195.000,00
10.301.0029.1807.0000	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0029.2186.0000	IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10 301 0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	0,00	0,00	6.925.000,00	6.925.000,00
10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	6.925.000,00	6.925.000,00
10 301 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	903.000,00	0,00	903.000,00
10.301.0035.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.301.0035.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
10.301.0035.1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.301.0035.1551.0000	CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS AGROVILA 06	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0035.1705.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0035.1807.0000	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0035.1889.0000	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0037	INCENTIVO À QUALIDADE	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
10.301.0037.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	987.426,70	6.279.100,00	7.266.526,70
10 302 0028	PROTEGENDO A VIDA	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
10.302.0028.2265.0000	CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
10 302 0034	SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	6.052.100,00	6.052.100,00
10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	6.052.100,00	6.052.100,00
10 302 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	987.426,70	0,00	987.426,70
10.302.0035.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.302.0035.1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0035.1702.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302.0035.1703.0000	AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0035.1704.0000	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0035.1815.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ- EMENDA IMPOSITIVA	0,00	260.043,08	0,00	260.043,08
10.302.0035.1891.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA SEMI-UTI), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ - EMANDA IMPOSITIVA	0,00	268.383,62	0,00	268.383,62
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
10 303 0029	PROMOVENDO O CUIDADO	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
10.303.0029.2190.0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.0029.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.092.046,70	22.579.600,00	24.671.646,70
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	155.720,00	0,00	155.720,00
10 304 0029	PROMOVENDO O CUIDADO	0,00	140.120,00	0,00	140.120,00
10.304.0029.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	140.120,00	0,00	140.120,00
10 304 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
10.304.0035.1194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
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	15.900,00	286.000,00	301.900,00
10 305 0029	PROMOVENDO O CUIDADO	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
10.305.0029.2273.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
10 305 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
10.305.0035.1196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
10.305.0035.1805.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
10 306 0039	SAÚDE QUE AVANÇA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
10.306.0039.2274.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
12	Educação	0,00	1.245.000,00	30.345.525,34	31.590.525,34
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 123 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.123.0004.2044.0000	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
12 306 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
12.306.0004.2056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.085.000,00	21.736.700,00	22.821.700,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.245.000,00	30.345.525,34	31.590.525,34
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.085.000,00	21.736.700,00	22.821.700,00
12 361 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	1.085.000,00	21.736.700,00	22.821.700,00
12.361.0004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0004.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0004.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0004.1019.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0004.1020.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1038.0000	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12.361.0004.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1100.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.537.000,00	1.537.000,00
12.361.0004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00
12.361.0004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12.361.0004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12.361.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00
12.361.0004.2061.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00
12.361.0004.2066.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0004.2067.0000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.296.700,00	2.296.700,00
12.361.0004.2150.0000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
12.361.0004.2263.0000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	53.825,34	53.825,34
12 363 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	53.825,34	53.825,34
12.363.0004.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	43.825,34	43.825,34
12.363.0004.2055.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
12 364 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
12.364.0004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	160.000,00	6.443.000,00	6.603.000,00
12 365 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	110.000,00	6.443.000,00	6.553.000,00
12.365.0004.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0004.1099.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	2.562.000,00	2.562.000,00
12.365.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00
12.365.0004.2123.0000	MANUTENÇÃO DE BERCARIOS	0,00	0,00	801.000,00	801.000,00
12 365 0007	RENOVA FLORESTA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0007.1118.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.245.000,00	30.345.525,34	31.590.525,34
12 365	Educação Infantil	0,00	160.000,00	6.443.000,00	6.603.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
12 366 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
12.366.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 846 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.846.0004.5016.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13	Cultura	0,00	64.500,00	1.060.473,30	1.124.973,30
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
13 391 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
13.391.0005.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	851.273,30	871.273,30
13 392 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	0,00	20.000,00	851.273,30	871.273,30
13.392.0005.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0005.2053.0000	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13.392.0005.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	150.700,00	150.700,00
13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	0,00	0,00	496.573,30	496.573,30
13.392.0005.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
13.392.0005.2235.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
13 695	Turismo	0,00	10.000,00	209.200,00	219.200,00
13 695 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	0,00	10.000,00	209.200,00	219.200,00
13.695.0005.1835.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.695.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	0,00	0,00	121.200,00	121.200,00
13.695.0005.2236.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.695.0005.2238.0000	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.566.259,64	3.098.000,00	4.664.259,64
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	906.259,64	3.098.000,00	4.004.259,64

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.566.259,64	3.098.000,00	4.664.259,64
15 452	Serviços Urbanos	0,00	906.259,64	3.098.000,00	4.004.259,64
15 452 0007	RENOVA FLORESTA	0,00	95.940,66	0,00	95.940,66
15.452.0007.1047.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0007.1218.0000	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	0,00	55.940,66	0,00	55.940,66
15 452 0008	CIDADE MAIS LIMPA	0,00	0,00	3.098.000,00	3.098.000,00
15.452.0008.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.098.000,00	3.098.000,00
15 452 0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	765.318,98	0,00	765.318,98
15.452.0010.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV. ASFÁTICO	0,00	321.573,30	0,00	321.573,30
15.452.0010.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.452.0010.1892.0000	PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA) - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	268.383,62	0,00	268.383,62
15.452.0010.1893.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	153.362,06	0,00	153.362,06
15 452 0015	SINALIZA FLORESTA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.452.0015.1888.0000	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
15 512 0012	CIDADE SANEADA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
15.512.0012.1048.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.512.0012.1887.0000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 544 0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.544.0010.1049.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	Habitação	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16 481 0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.481.0010.1125.0000	MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16 482 0011	FLORESTA MEU LAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0011.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17	Saneamento	0,00	231.681,02	535.000,00	766.681,02
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0012	CIDADE SANEADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0012.1124.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	131.681,02	535.000,00	666.681,02

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	231.681,02	535.000,00	766.681,02
17 544	Recursos Hídricos	0,00	131.681,02	535.000,00	666.681,02
17 544 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	131.681,02	535.000,00	666.681,02
17.544.0016.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.544.0016.1890.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSTIVA	0,00	76.681,02	0,00	76.681,02
17.544.0016.2098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	210.740,00	327.900,00	538.640,00
18 122	Administração Geral	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
18 122 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
18.122.0016.1066.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.122.0016.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	38.000,00	48.000,00
18 541 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	10.000,00	38.000,00	48.000,00
18.541.0017.1067.0000	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0017.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	112.740,00	289.900,00	402.640,00
18 542 0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	112.740,00	259.900,00	372.640,00
18.542.0009.2157.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	259.900,00	259.900,00
18.542.0009.5291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	112.740,00	0,00	112.740,00
18 542 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.542.0017.2291.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 543 0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.543.0009.1054.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18 543 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.543.0017.1068.0000	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	Agricultura	0,00	538.000,00	1.681.700,00	2.219.700,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.307.000,00	1.307.000,00
20 122 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	0,00	1.307.000,00	1.307.000,00
20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	1.307.000,00	1.307.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	107.000,00	70.000,00	177.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	538.000,00	1.681.700,00	2.219.700,00
20 605	Abastecimento	0,00	107.000,00	70.000,00	177.000,00
20 605 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
20.605.0016.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.605.0016.1077.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.605.0016.1078.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.605.0016.1079.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 605 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20.605.0017.2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	157.000,00	254.700,00	411.700,00
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	45.000,00	164.700,00	209.700,00
20.606.0016.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.606.0016.2097.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
20.606.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00
20 606 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	12.000,00	90.000,00	102.000,00
20.606.0017.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.606.0017.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20 607	Irrigação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20 607 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.607.0016.1817.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	154.000,00	50.000,00	204.000,00
20 608 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	0,00	154.000,00	50.000,00	204.000,00
20.608.0017.1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20.608.0017.2105.0000	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0017.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23 691 0010	AVANÇA FLORESTA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.691.0010.1055.0000	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23 812	Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23 812 0006	ESPORTE E CIDADANIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.812.0006.1836.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Energia	0,00	150.000,00	830.000,00	980.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	150.000,00	830.000,00	980.000,00
25 752 0013	ILUMINA FLORESTA	0,00	150.000,00	830.000,00	980.000,00
25.752.0013.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25.752.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
26	Transporte	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
26 782 0007	RENOVA FLORESTA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782 0014	NOVOS CAMINHOS	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
26.782.0014.1060.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
26.782.0014.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	338.000,00	128.605,00	466.605,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	338.000,00	128.605,00	466.605,00
27 812 0006	ESPORTE E CIDADANIA	0,00	338.000,00	128.605,00	466.605,00
27.812.0006.1033.0000	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
27.812.0006.1834.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0006.2081.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
27.812.0006.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE	0,00	0,00	21.605,00	21.605,00
27.812.0006.2239.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
28 123	Administração Financeira	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
28 123 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
28.123.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
28 843 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
28.843.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
28 846 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
28.846.0002.2015.0000	CONVÊNIO COM A AMUPE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
28 846 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
28.846.0005.5014.0000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
28 846 0007	RENOVA FLORESTA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
28.846.0007.5012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
99	Reserva de Contingência	4.641.700,00	0,00	0,00	4.641.700,00
99 999	Reserva de Contingência	4.641.700,00	0,00	0,00	4.641.700,00
99 999 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	4.641.700,00	0,00	0,00	4.641.700,00
99.999.0002.4001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.641.700,00	0,00	0,00	4.641.700,00
	TOTAL	4.641.700,00	9.444.954,39	95.068.546,36	109.155.200,75

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	4.593.577,84			4.593.577,84
01 031	Ação Legislativa	4.593.577,84			4.593.577,84
01 031 0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	4.553.577,84			4.553.577,84
01 031 0028	PROTEGENDO A VIDA	30.000,00			30.000,00
01 031 0029	PROMOVENDO O CUIDADO	10.000,00			10.000,00
04	Administração	15.842.830,32		78.267,69	15.921.098,01
04 122	Administração Geral	13.384.800,00		78.267,69	13.463.067,69
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	9.234.300,00		78.267,69	9.312.567,69
04 122 0003	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	454.000,00			454.000,00
04 122 0007	RENOVA FLORESTA	3.546.500,00			3.546.500,00
04 122 0010	AVANÇA FLORESTA	150.000,00			150.000,00
04 123	Administração Financeira	2.067.030,32			2.067.030,32
04 123 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	2.067.030,32			2.067.030,32
04 124	Controle Interno	98.000,00			98.000,00
04 124 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	98.000,00			98.000,00
04 244	Assistência Comunitária	233.000,00			233.000,00
04 244 4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	233.000,00			233.000,00
04 845	Transferências	60.000,00			60.000,00
04 845 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	60.000,00			60.000,00
06	Segurança Pública	56.000,00			56.000,00
06 182	Defesa Civil	56.000,00			56.000,00
06 182 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	56.000,00			56.000,00
08	Assistência Social	3.615.674,00	2.524.119,90		6.139.793,90
08 241	Assistência ao Idoso	200.000,00			200.000,00
08 241 0022	GARANTINDO DIREITOS	200.000,00			200.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	368.530,00	747.901,00		1.116.431,00
08 243 0018	INOVA SUAS		454.572,00		454.572,00
08 243 0020	SUAS INTINERANTE		24.269,00		24.269,00
08 243 0022	GARANTINDO DIREITOS	368.530,00	269.060,00		637.590,00
08 244	Assistência Comunitária	3.047.144,00	1.776.218,90		4.823.362,90
08 244 0018	INOVA SUAS	286.566,00			286.566,00
08 244 0019	SUAS DISCUTE		27.705,00		27.705,00
08 244 0020	SUAS INTINERANTE		99.590,00		99.590,00
08 244 0022	GARANTINDO DIREITOS	2.760.578,00	1.646.707,00		4.407.285,00
08 244 4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL		2.216,90		2.216,90
09	Previdência Social		9.920.000,00		9.920.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		9.920.000,00		9.920.000,00
09 272 0041	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		9.920.000,00		9.920.000,00
10	Saúde		24.671.646,70		24.671.646,70
10 122	Administração Geral		6.598.500,00		6.598.500,00
10 122 0027	SAÚDE DE QUALIDADE		246.000,00		246.000,00
10 122 0033	SAÚDE INTEGRADA		25.200,00		25.200,00
10 122 0038	SAÚDE MAIS EFICIENTE		6.327.300,00		6.327.300,00
10 301	Atenção Básica		9.983.000,00		9.983.000,00
10 301 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		195.000,00		195.000,00
10 301 0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE		6.925.000,00		6.925.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		903.000,00		903.000,00
10 301 0037	INCENTIVO À QUALIDADE		1.960.000,00		1.960.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.266.526,70		7.266.526,70
10 302 0028	PROTEGENDO A VIDA		227.000,00		227.000,00
10 302 0034	SAÚDE ESPECIALIZADA		6.052.100,00		6.052.100,00
10 302 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		987.426,70		987.426,70
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		254.000,00		254.000,00
10 303 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		254.000,00		254.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		155.720,00		155.720,00
10 304 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		140.120,00		140.120,00
10 304 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		15.600,00		15.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		301.900,00		301.900,00
10 305 0029	PROMOVENDO O CUIDADO		286.000,00		286.000,00
10 305 0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO		15.900,00		15.900,00
10 306	Alimentação e Nutrição		112.000,00		112.000,00
10 306 0039	SAÚDE QUE AVANÇA		112.000,00		112.000,00
12	Educação	708.825,34	30.881.700,00		31.590.525,34
12 123	Administração Financeira		16.000,00		16.000,00
12 123 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		16.000,00		16.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		1.240.000,00		1.240.000,00
12 306 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		1.240.000,00		1.240.000,00
12 361	Ensino Fundamental		22.821.700,00		22.821.700,00
12 361 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		22.821.700,00		22.821.700,00
12 363	Ensino Profissional	53.825,34			53.825,34
12 363 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	53.825,34			53.825,34
12 364	Ensino Superior	605.000,00	5.000,00		610.000,00
12 364 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	605.000,00	5.000,00		610.000,00
12 365	Educação Infantil	50.000,00	6.553.000,00		6.603.000,00
12 365 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		6.553.000,00		6.553.000,00
12 365 0007	RENOVA FLORESTA	50.000,00			50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		221.000,00		221.000,00
12 366 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		221.000,00		221.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais		25.000,00		25.000,00
12 846 0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO		25.000,00		25.000,00
13	Cultura	1.124.973,30			1.124.973,30
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	34.500,00			34.500,00
13 391 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	34.500,00			34.500,00
13 392	Difusão Cultural	871.273,30			871.273,30
13 392 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	871.273,30			871.273,30
13 695	Turismo	219.200,00			219.200,00
13 695 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	219.200,00			219.200,00
15	Urbanismo	4.664.259,64			4.664.259,64
15 451	Infra-Estrutura Urbana	300.000,00			300.000,00
15 451 0010	AVANÇA FLORESTA	300.000,00			300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.004.259,64			4.004.259,64
15 452 0007	RENOVA FLORESTA	95.940,66			95.940,66

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452 0008	CIDADE MAIS LIMPA	3.098.000,00			3.098.000,00
15 452 0010	AVANÇA FLORESTA	765.318,98			765.318,98
15 452 0015	SINALIZA FLORESTA	45.000,00			45.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	260.000,00			260.000,00
15 512 0012	CIDADE SANEADA	260.000,00			260.000,00
15 544	Recursos Hídricos	100.000,00			100.000,00
15 544 0010	AVANÇA FLORESTA	100.000,00			100.000,00
16	Habitação	140.000,00			140.000,00
16 481	Habitação Rural	80.000,00			80.000,00
16 481 0010	AVANÇA FLORESTA	80.000,00			80.000,00
16 482	Habitação Urbana	60.000,00			60.000,00
16 482 0011	FLORESTA MEU LAR	60.000,00			60.000,00
17	Saneamento	766.681,02			766.681,02
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00			100.000,00
17 511 0012	CIDADE SANEADA	100.000,00			100.000,00
17 544	Recursos Hídricos	666.681,02			666.681,02
17 544 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	666.681,02			666.681,02
18	Gestão Ambiental	538.640,00			538.640,00
18 122	Administração Geral	38.000,00			38.000,00
18 122 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	38.000,00			38.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	48.000,00			48.000,00
18 541 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	48.000,00			48.000,00
18 542	Controle Ambiental	402.640,00			402.640,00
18 542 0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	372.640,00			372.640,00
18 542 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	30.000,00			30.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00			50.000,00
18 543 0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00			25.000,00
18 543 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	25.000,00			25.000,00
20	Agricultura	2.219.700,00			2.219.700,00
20 122	Administração Geral	1.307.000,00			1.307.000,00
20 122 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	1.307.000,00			1.307.000,00
20 605	Abastecimento	177.000,00			177.000,00
20 605 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	107.000,00			107.000,00
20 605 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	70.000,00			70.000,00
20 606	Extensão Rural	411.700,00			411.700,00
20 606 0010	AVANÇA FLORESTA	100.000,00			100.000,00
20 606 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	209.700,00			209.700,00
20 606 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	102.000,00			102.000,00
20 607	Irrigação	120.000,00			120.000,00
20 607 0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	120.000,00			120.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	204.000,00			204.000,00
20 608 0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	204.000,00			204.000,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00			50.000,00
23 691	Promoção Comercial	40.000,00			40.000,00
23 691 0010	AVANÇA FLORESTA	40.000,00			40.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 812	Desporto Comunitário	10.000,00			10.000,00
23 812 0006	ESPORTE E CIDADANIA	10.000,00			10.000,00
25	Energia	980.000,00			980.000,00
25 752	Energia Elétrica	980.000,00			980.000,00
25 752 0013	ILUMINA FLORESTA	980.000,00			980.000,00
26	Transporte	521.000,00			521.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	521.000,00			521.000,00
26 782 0007	RENOVA FLORESTA	60.000,00			60.000,00
26 782 0014	NOVOS CAMINHOS	461.000,00			461.000,00
27	Desporto e Lazer	316.605,00	150.000,00		466.605,00
27 812	Desporto Comunitário	316.605,00	150.000,00		466.605,00
27 812 0006	ESPORTE E CIDADANIA	316.605,00	150.000,00		466.605,00
28	Encargos Especiais	149.000,00			149.000,00
28 123	Administração Financeira	24.000,00			24.000,00
28 123 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	24.000,00			24.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	16.000,00			16.000,00
28 843 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	16.000,00			16.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	109.000,00			109.000,00
28 846 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	26.000,00			26.000,00
28 846 0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	28.000,00			28.000,00
28 846 0007	RENOVA FLORESTA	55.000,00			55.000,00
99	Reserva de Contingência	4.641.700,00			4.641.700,00
99 999	Reserva de Contingência	4.641.700,00			4.641.700,00
99 999 0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	4.641.700,00			4.641.700,00
	TOTAL	40.929.466,46	68.147.466,60	78.267,69	109.155.200,75

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	4.593.577,84

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.798.000,00
Função	06	Segurança Pública	56.000,00
Função	28	Encargos Especiais	26.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	249.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	Valor
Função	04	Administração	454.000,00

Orgão:	02 05	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.196.300,00

Orgão:	02 06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	12	Educação	50.000,00
Função	15	Urbanismo	55.940,66

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.449.030,32
Função	28	Encargos Especiais	40.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	4.641.700,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	12	Educação	31.540.525,34
Função	13	Cultura	1.124.973,30
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	466.605,00
Função	28	Encargos Especiais	28.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	3.696.500,00
Função	15	Urbanismo	4.608.318,98
Função	16	Habitação	140.000,00
Função	17	Saneamento	100.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	284.900,00
Função	20	Agricultura	100.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	40.000,00

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	980.000,00
Função	26	Transporte	521.000,00
Função	28	Encargos Especiais	55.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	666.681,02
Função	18	Gestão Ambiental	253.740,00
Função	20	Agricultura	2.119.700,00

Orgão:	02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	Valor
Função	08	Assistência Social	6.139.793,90
Função	09	Previdência Social	9.920.000,00
Função	10	Saúde	24.671.646,70

Orgão:	02 15	CONSÓRCIO	Valor
Função	04	Administração	78.267,69

	TOTAL GERAL	109.155.200,75

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.593.577,84
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.880.000,00
02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	249.000,00
02 04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	454.000,00
02 05	GABINETE DO PREFEITO	2.196.300,00
02 06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.940,66
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.130.730,32
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE	37.126.105,54
02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.656.740,98
02 12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	3.040.121,02
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	40.731.440,60
02 15	CONSÓRCIO	78.267,69
	TOTAL	109.155.200,75

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.593.577,84
04	Administração	15.921.098,01
06	Segurança Pública	56.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

08	Assistência Social	6.139.793,90
09	Previdência Social	9.920.000,00
10	Saúde	24.671.646,70
12	Educação	31.590.525,34
13	Cultura	1.124.973,30
15	Urbanismo	4.664.259,64
16	Habitação	140.000,00
17	Saneamento	766.681,02
18	Gestão Ambiental	538.640,00
20	Agricultura	2.219.700,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00
25	Energia	980.000,00
26	Transporte	521.000,00
27	Desporto e Lazer	466.605,00
28	Encargos Especiais	149.000,00
99	Reserva de Contingência	4.641.700,00
	TOTAL	109.155.200,75

ENTIDADE: 9 COMSIM - CONS. DE MUN. DO S. DE ITAPARICA E MOXOTO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
-	Transferência Financeira a Receber	78.267,69
	TOTAL	78.267,69

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122 0002		GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	
04	122 0002 1119	0000	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.098,78
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.123,50
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.123,50
04	122 0002 2153	0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.617,46
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.304,45
	TOTAL			78.267,69

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		6.139.793,90
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.431.229,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.236,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362.190,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.593,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	152.720,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.720,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.037,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	925.093,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	740.504,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.054,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.230,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	693.882,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.040,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.700,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.216,90	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.612,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.782,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.612,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.104,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.239,00	
09	**Previdência Social**		9.920.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.650.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00	
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	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	250.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		24.671.646,70
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	185.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.179.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.279.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.800,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	387.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	970.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	35.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	577.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.372.300,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	520.600,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.900,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.260,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.401.160,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	292.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	7.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.726,70	
TOTAL			40.731.440,60

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**5.776.461,93**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	442.177,76
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	212.961,03
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.240.363,98
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.880.959,16
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**60.599.753,43**
2.1 - Cota-Parte FPM	**37.668.553,78**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	35.269.971,02
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.398.582,76
2.2 - Cota-Parte ICMS	21.126.726,22
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	128.497,01
2.4 - Cota-Parte ITR	16.062,12
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.659.914,30
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**66.376.215,36**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**10.613.157,15**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.026.917,23
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.225.345,24
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	25.699,40
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.212,42
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	331.982,86
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**20.819.831,32**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**16.448.930,71**
5.1.1 - Principal	16.408.239,92
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	40.690,79
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**1.960.900,61**
5.2.1 - Principal	1.960.900,61
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**2.410.000,00**
5.3.1 - Principal	2.410.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**5.795.082,77**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.795.082,77
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**14.630.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**2.800.000,00**
7.1.1 - Creche	2.800.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

7.2 - Ensino Fundamental	11.830.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**4.075.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**280.000,00**
8.1.1 - Creche	280.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.795.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**18.705.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.630.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.380.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.100.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.225.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.800.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	425.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,27
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	116,18
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	17,63
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.473.000,00**
19.1 - Creche	3.473.000,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	5.874.700,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**9.347.700,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	22.727.700,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.795.082,77
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	16.932.617,23
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,51**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**2.238.689,47**
26.1 - Salário-Educação	941.727,55
26.2 - PDDE	11.603,76
26.3 - PNAE	449.739,50
26.4 - PNATE	653.193,10
26.5 - Outras Transferências do FNDE	182.425,56
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.107.285,19
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.527,94
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**3.362.502,60**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	2.783.000,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	610.000,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	53.825,34
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**3.446.825,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	**5.776.461,93**	**866.469,29**
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**442.177,76**	**66.326,66**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	173.378,74	26.006,81
1.1.1 - IPTU	268.799,02	40.319,85
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	**212.961,03**	**31.944,15**
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	207.217,52	31.082,63
1.2.1 - ITBI	5.743,51	861,53
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	**3.240.363,98**	**486.054,60**
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.235.473,14	485.320,97
1.3.1 - ISS	4.890,84	733,63
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	**1.880.959,16**	**282.143,87**
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**58.297.543,42**	**8.744.631,51**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.269.971,02	5.290.495,65
2.1 - Cota-Parte FPM	16.062,12	2.409,32
2.2 - Cota-Parte ITR	1.659.914,30	248.987,15
2.3 - Cota-Parte IPVA	21.126.726,22	3.169.008,93
2.4 - Cota-Parte ICMS	128.497,01	19.274,55
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	**96.372,75**	**14.455,91**
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	96.372,75	14.455,91
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	**64.074.005,35**	**9.611.100,80**
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**Fixado**	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.505.000,00**	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.175.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	330.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.680.226,70**	
4.2.1 - Despesas Correntes	3.014.800,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	665.426,70	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**19.500,00**	
4.3.1 - Despesas Correntes	19.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**77.860,00**	
4.4.1 - Despesas Correntes	70.060,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	7.800,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**105.800,00**	
4.5.1 - Despesas Correntes	98.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	7.800,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**5.380.200,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	5.380.200,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**12.768.586,70**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**3.157.485,90**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**19,93**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**5.456.754,19**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.456.754,19
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**917.161,14**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**6.373.915,33**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.478.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	5.875.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	603.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.586.300,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	3.257.300,00
9.2.2 - Despesas de Capital	329.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**234.500,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	234.500,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**77.860,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	70.060,00
9.4.2 - Despesas de Capital	7.800,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**196.100,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	188.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	8.100,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**112.000,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	112.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**1.218.300,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	1.218.300,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**11.903.060,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	9.983.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.266.526,70
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	254.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	155.720,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	301.900,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	112.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	6.598.500,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**24.671.646,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			94.539.426,66
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.865.901,18	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		210.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	210.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.224.223,61	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.650.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	915.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.880.910,07		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.797.936,46		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.383.628,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.319,20		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.617,75		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.959,60		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.411.852,53		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.431.677,57	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.431.677,57		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		44.659,60	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.659,60	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.659,60		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.000,00	
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.628.865,88	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		94.720,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	26.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.720,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.364.145,88	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.199.816,25		
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	90.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.924.843,10		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	98.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.427.104,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.082,95		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	31.413,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.099.972,33		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.965.070,84		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.375.703,72		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.082.982,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	348.200,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	224.659,60		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.736,09		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.562,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		110.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	110.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			9.974.074,09
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		7.978.405,39	

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.000,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.961.405,39	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	160.601,20		
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.612,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.319,20		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.781.602,49		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.545.147,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205.123,50		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.995.668,70	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.986.349,51	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.986.349,51		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.319,19	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.319,19		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.641.700,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.641.700,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		4.641.700,00	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	4.641.700,00		
TOTAL				109.155.200,75

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	46.472.210,60	72.698.980,85
00	Recursos Ordinarios	46.466.856,56	72.698.980,85
01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	5.354,04	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	25.408.466,01	446.000,00
00	Recursos Ordinarios	24.044.803,56	0,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	446.000,00
81	Recursos de Convenios	1.363.662,45	0,00
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	53.000,00
81	Recursos de Convenios	0,00	53.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	37.274.524,14	35.557.219,90
00	Recursos Ordinarios	32.344.086,00	15.460.219,90
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.296.961,92	19.161.000,00
13	Contribuicao do Salario-Educacao	941.727,55	606.000,00
81	Recursos de Convenios	2.691.748,67	330.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	400.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	400.000,00
	TOTAL	109.155.200,75	109.155.200,75

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	63.751.914,62
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.671.646,70
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.771.263,90
05	CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.593.577,84
06	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO	9.920.000,00
08	FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	368.530,00
09	COMSIM - CONS. DE MUN. DO S. DE ITAPARICA E MOXOTO	78.267,69
TOTAL		109.155.200,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,6101
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	52,0964	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,1924	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,1924	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,844	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7,9245	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,8383	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,0522	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,4664	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,0998	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0085	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0537	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,043	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,2934	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,0641	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,06	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,06	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0409	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0263	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0153	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,011	0	0	0
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0147	0	0
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0147	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,4728	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0868	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0238	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,063	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,055	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,055	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,2303	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0092	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,0992	0	0	0
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILA	0,0825	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,0924	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0898	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,3074	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0779	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	0,0288	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,0077	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,7164	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0092	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,8345	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0513	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9921	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,319	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2058	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,085	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2222	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,1008	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,1008	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	9,1375
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	7,3092	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0156	0	0
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0156	0	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	7,2937	0	0
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,1471	0	0	0
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0867	0	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,1597	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,3806	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,3317	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1879	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,8283	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,8197	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,8197	0	0	0
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0085	0	0
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,0085	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	4,2524
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	4,2524	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	4,2524	0	0
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	4,2524	0	0	0
			TOTAL		100,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**109.155.200,75**	**109.155.200,75**
500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	60.933.177,75	62.585.812,50
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)		505.940,66
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	16.448.930,71	13.380.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.960.900,61	2.100.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.410.000,00	3.225.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	941.727,55	641.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	11.603,76	48.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	449.739,50	1.240.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	653.193,10	408.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	182.425,56	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	824.793,03	150.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Ec	475.235,08	
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	16.527,94	446.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	4.877.720,38	10.852.160,00
601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	579.033,81	103.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	871.018,96	138.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	824.176,96	759.900,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Sa		50.000,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	420.690,97	
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	9.108,82	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	1.357.787,30	2.524.119,90
665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (Ex	319.004,09	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	11.897,29	
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	2.133.128,11	
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	1.335.026,83	
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	916.483,54	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	65.754,09	
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	9.920.000,00	9.920.000,00
880	Recursos próprios dos consórcios (Exerc.Corrente)	206.115,01	78.267,69
	TOTAL	109.155.200,75	109.155.200,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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.
CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						74.553,53
4 DESPESAS DE CAPIT						74.553,53	
4 INVESTIMENTOS					74.553,53		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	4.659,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	4.659,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.234,33			
AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	01.031.0001.1002.0000						73.401,72
4 DESPESAS DE CAPIT						73.401,72	
4 INVESTIMENTOS					73.401,72		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	4.659,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	4.659,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	64.082,52			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						2.607.225,67
3 DESPESAS CORREN						2.607.225,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.369.187,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.957,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.361.230,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.238.038,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	139.787,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.833,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.182,95			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	31.413,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	241.304,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	125.652,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	443.865,30			
DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.0001.2002.0000						1.027.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.027.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.027.100,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	1.027.100,00			
DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2003.0000						13.978,79
3 DESPESAS CORREN						13.978,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.659,60		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.659,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.319,19		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.319,19			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2004.0000						150.209,53
3 DESPESAS CORREN						150.209,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.259,53		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	101.259,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.950,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	48.950,00			

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.
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2004.0000						150.209,53
DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	01.031.0001.2005.0000						9.319,20
3 DESPESAS CORREN'						9.319,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.319,20		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.319,20			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	01.031.0001.2006.0000						567.214,07
3 DESPESAS CORREN'						567.214,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					546.272,07		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	498.314,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	47.957,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.942,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	20.942,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	01.031.0001.2007.0000						7.277,35
3 DESPESAS CORREN'						7.277,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.617,75		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.617,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.659,60		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.659,60			
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	01.031.0001.2008.0000						23.297,98
3 DESPESAS CORREN'						4.659,60	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.659,60		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	4.659,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.638,38	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					18.638,38		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	9.319,19			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	9.319,19			
AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE	01.031.0028.1130.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE	01.031.0028.2148.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
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	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0029.1131.0000						2.000,00

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.
AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0029.1131.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0029.2149.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	2.000,00			

TOTAL	4.593.577,84

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA	04.122.0002.1021.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
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						1.150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.150.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	880.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	270.000,00			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS	04.122.0002.2010.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN'						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	23.000,00			
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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2011.0000						2.424.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.424.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.215.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	45.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.209.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	86.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	83.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	820.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	04.123.0002.2012.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	04.123.0002.2012.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	12.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	04.845.0002.2014.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
CONVÊNIO COM A AMUPE	28.846.0002.2015.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.000,00			
TOTAL							3.845.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	04.122.0002.1114.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS	04.122.0002.2022.0000					276.000,00	276.000,00
3 DESPESAS CORREN					56.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	56.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	220.000,00			
PAGAMENTO A PENCIONISTAS	04.122.0002.2023.0000					115.000,00	115.000,00
3 DESPESAS CORREN					115.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	115.000,00			
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	04.122.0002.2024.0000					950.000,00	950.000,00
3 DESPESAS CORREN					950.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	950.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	04.122.0002.2025.0000					112.000,00	112.000,00
3 DESPESAS CORREN					72.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	04.122.0002.2027.0000					256.000,00	256.000,00
3 DESPESAS CORREN					152.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	135.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0002.2031.0000					65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN							

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0002.2031.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
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 DIRETORIA E PATRIMÔNIO	04.122.0002.2032.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN'						69.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.900,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	04.122.0002.2034.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN'						106.000,00	
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					50.000,00		
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	15.000,00			
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	08.182.0002.2122.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN'						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	56.000,00			
TOTAL							2.035.000,00

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						39.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.000,00	
4 INVESTIMENTOS					39.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	04.122.0002.2117.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	35.000,00			
TOTAL							249.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	04.122.0003.1107.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER	04.122.0003.2119.0000						224.000,00
3 DESPESAS CORREN						224.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
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	46.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	04.122.0003.2133.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	20.000,00			
REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	04.122.0003.2134.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER	04.122.0003.2135.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
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	15.000,00			
REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER	04.122.0003.2136.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							454.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
							34.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	04.122.0002.1003.0000					34.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					34.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.000,00			
							893.000,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2218.0000					893.000,00	
3 DESPESAS CORREN					497.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					396.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	67.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	195.000,00			
							130.500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	04.122.0002.2219.0000					130.500,00	
3 DESPESAS CORREN					56.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
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	45.000,00			
							98.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2220.0000					98.000,00	
3 DESPESAS CORREN					65.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
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	5.000,00			
							233.000,00
APOIO AO CONSELHO TUTELAR	04.244.4002.2222.0000					233.000,00	
3 DESPESAS CORREN					165.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	165.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
TOTAL							1.388.500,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	04.122.0002.2223.0000						392.000,00
3 DESPESAS CORREN						392.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	23.000,00			

TOTAL	392.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0002.2224.0000						175.800,00
3 DESPESAS CORREN'						175.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			

TOTAL	175.800,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO	04.122.0002.2225.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN'						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							67.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE	04.122.0002.1089.0000						23.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	04.122.0002.2226.0000						134.000,00
3 DESPESAS CORREN						134.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	67.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	04.122.0002.2227.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	6.000,00			
TOTAL							173.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	12.365.0007.1118.0000						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			
CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	15.452.0007.1218.0000						55.940,66
4 DESPESAS DE CAPIT						55.940,66	
4 INVESTIMENTOS					55.940,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.940,66			
TOTAL							105.940,66

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0002.1009.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	04.122.0002.2228.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN						181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
APORTE FINANCEIRO - RPPS	04.122.0002.2229.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0002.2230.0000						898.000,00
3 DESPESAS CORREN						898.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					452.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	213.000,00			
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	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	04.122.0002.2231.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.0002.1069.0000						28.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.000,00	

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

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	04.123.0002.1059.0000						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			
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	04.123.0002.2040.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	04.123.0002.2232.0000						1.977.030,32
4 DESPESAS DE CAPIT						1.977.030,32	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.977.030,32		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.977.030,32			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	28.123.0002.2232.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					24.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	12.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	12.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	28.843.0002.2232.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					16.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-(			3.2.91.22.00	16.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0002.4001.0000						4.641.700,00
9 RESERVA DE CONTI						4.641.700,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.641.700,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	4.641.700,00			

TOTAL	8.130.730,32

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	12.123.0004.2044.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	16.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0004.1011.0000						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			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0004.1012.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	10.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0004.1100.0000						245.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						245.000,00	
4 INVESTIMENTOS					245.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.2047.0000						1.537.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.537.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					884.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					652.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0004.2049.0000						1.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	700.000,00			
IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	12.846.0004.5016.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	12.846.0004.5016.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
TOTAL							2.963.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0004.2056.0000						1.240.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
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	10.000,00			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0004.1012.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0004.1016.0000						35.000,00
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 VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0004.1017.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	12.361.0004.1019.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	90.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0004.1020.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.361.0004.2051.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN'						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0004.2060.0000						606.000,00
3 DESPESAS CORREN'						606.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0004.2060.0000						606.000,00
3 DESPESAS CORREN'						606.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					606.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
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	300.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0004.2061.0000						408.000,00
3 DESPESAS CORREN'						408.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					408.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	380.000,00			
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS	12.361.0004.2067.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN'						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0004.2084.0000						2.296.700,00
3 DESPESAS CORREN'						2.296.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					710.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.586.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.700,00			
PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	12.361.0004.2150.0000						446.000,00
3 DESPESAS CORREN'						446.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
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	410.000,00			
APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0004.2263.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN'						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0004.2263.0000						48.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.0004.2054.0000						43.825,34
3 DESPESAS CORREN'						43.825,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.825,34		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.325,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO	12.363.0004.2055.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.0004.2052.0000						610.000,00
3 DESPESAS CORREN'						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	600.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	12.365.0004.1026.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0004.1099.0000						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 DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0004.2071.0000						2.562.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.562.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					362.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0004.2071.0000						2.562.000,00
MANUTENÇÃO DE BERCARIOS	12.365.0004.2123.0000						801.000,00
3 DESPESAS CORREN'						801.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.000,00			
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	27.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	12.366.0004.2074.0000						221.000,00
3 DESPESAS CORREN'						221.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	28.846.0005.5014.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	28.000,00			

TOTAL	9.900.525,34

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						325.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						325.000,00	
4 INVESTIMENTOS					325.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	325.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB	12.361.0004.1039.0000						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			
MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0004.2048.0000						11.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.700.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	700.000,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	12.361.0004.2064.0000						2.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.230.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.100.000,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%	12.361.0004.2066.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0004.2083.0000						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					610.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
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	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%	12.365.0004.2086.0000						3.080.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.080.000,00	

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.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%	12.365.0004.2086.0000						3.080.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.080.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.080.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	280.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.800.000,00			
TOTAL							18.705.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade 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						34.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.500,00	
4 INVESTIMENTOS					34.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	4.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.0005.1010.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.0005.1030.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	13.392.0005.2053.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.500,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0005.2077.0000						150.700,00
3 DESPESAS CORREN'						150.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	13.392.0005.2078.0000						496.573,30
3 DESPESAS CORREN'						496.573,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.573,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	23.000,00			
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	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	301.573,30			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	13.392.0005.2079.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN'						140.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	13.392.0005.2079.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN'						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA	13.392.0005.2235.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			

TOTAL	905.773,30

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO	13.695.0005.1835.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	13.695.0005.2080.0000						121.200,00
3 DESPESAS CORREN'						121.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO	13.695.0005.2236.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO	13.695.0005.2238.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN'						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
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	28.000,00			
TOTAL							219.200,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE	23.812.0006.1836.0000						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			
CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.0006.1033.0000						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 MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	27.812.0006.1035.0000						78.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.000,00	
4 INVESTIMENTOS					78.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	78.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.0006.1834.0000						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			
PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	27.812.0006.2081.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN'						93.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	17.000,00			
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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE	27.812.0006.2237.0000						21.605,00
3 DESPESAS CORREN'						21.605,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.605,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.442,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.653,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.170,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE	27.812.0006.2239.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							476.605,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	04.122.0007.1885.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE	04.122.0007.1886.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	04.122.0007.2091.0000						3.483.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.483.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.196.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.287.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	780.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.400.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	04.122.0010.1042.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0010.1109.0000						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			
AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	04.122.0010.1111.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0010.1044.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0010.1044.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	15.452.0007.1047.0000						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			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0008.2092.0000						3.098.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.098.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.058.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	15.452.0010.1046.0000						321.573,30
4 DESPESAS DE CAPIT						321.573,30	
4 INVESTIMENTOS					321.573,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	321.573,30			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.0010.1102.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA) - EMENDA IMPOSITIVA	15.452.0010.1892.0000						268.383,62
4 DESPESAS DE CAPIT						268.383,62	
4 INVESTIMENTOS					268.383,62		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	268.383,62			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA	15.452.0010.1893.0000						153.362,06
4 DESPESAS DE CAPIT						153.362,06	
4 INVESTIMENTOS					153.362,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.362,06			
IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS	15.452.0015.1888.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS	15.452.0015.1888.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO	15.512.0012.1887.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	15.544.0010.1049.0000						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			
MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS	16.481.0010.1125.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0011.1050.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.511.0012.1124.0000						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 DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.0009.2157.0000						259.900,00
3 DESPESAS CORREN'						259.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.0009.2157.0000						259.800,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	18.543.0009.1054.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	20.606.0010.1553.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	23.691.0010.1055.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.0013.1056.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	25.752.0013.2095.0000						830.000,00
3 DESPESAS CORREN						830.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					830.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	740.000,00			
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.0007.1059.0000						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			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0014.1060.0000						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			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0014.1062.0000						321.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0014.1062.0000						321.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						321.000,00	
4 INVESTIMENTOS					321.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	160.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	28.846.0007.5012.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	55.000,00			

TOTAL 10.525.718,98

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	17.544.0016.1064.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSTIVA	17.544.0016.1890.0000						76.681,02
4 DESPESAS DE CAPIT						76.681,02	
4 INVESTIMENTOS					76.681,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.681,02			
ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	17.544.0016.2098.0000						535.000,00
3 DESPESAS CORREN'						535.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.000,00		
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	35.000,00			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	18.122.0016.1066.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.122.0016.1104.0000						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			
PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0017.1067.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL	18.541.0017.2100.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN'						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	5.000,00			
CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	18.543.0017.1068.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	18.543.0017.1068.0000						25.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	20.122.0017.2103.0000						1.307.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.307.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					647.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	20.605.0016.1076.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	20.605.0016.1077.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.0016.1078.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.605.0016.1079.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO	20.605.0017.2108.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
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	33.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	20.606.0016.1071.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	20.606.0016.1071.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS	20.606.0016.2097.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	45.000,00			
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	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.606.0017.1105.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	20.606.0017.2102.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)	20.607.0016.1817.0000						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 EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO	20.608.0017.1074.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	20.608.0017.2105.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	20.608.0017.3002.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						138.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	20.608.0017.3002.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						138.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
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	83.000,00			

TOTAL 2.830.681,02

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.606.0016.2111.0000						66.700,00
3 DESPESAS CORREN						66.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.600,00			

TOTAL 66.700,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.542.0009.5291.0000						112.740,00
3 DESPESAS CORREN'						112.740,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.740,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.000,00			
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS	18.542.0017.2291.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							142.740,00

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.
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19	10.122.0027.2243.0000						246.000,00
3 DESPESAS CORREN						246.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	38.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0033.2215.0000						25.200,00
3 DESPESAS CORREN						25.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.600,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	10.122.0038.2211.0000						6.327.300,00
3 DESPESAS CORREN						6.327.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.320.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	850.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	105.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.007.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	350.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			

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.
AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	10.301.0029.1807.0000						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			
IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	10.301.0029.2186.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0031.2106.0000						6.925.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.925.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	850.000,00			
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	1.500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.805.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	170.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
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	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	130.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	130.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.0035.1103.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.0035.1105.0000						208.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						208.000,00	
4 INVESTIMENTOS					208.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

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.
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0035.1206.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS AGROVILA 06	10.301.0035.1551.0000						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			
AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ	10.301.0035.1705.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	10.301.0035.1807.0000						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 DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0035.1889.0000						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			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	10.301.0037.2093.0000						1.960.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.960.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.960.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	930.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU	10.302.0028.2265.0000						227.000,00
3 DESPESAS CORREN'						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	185.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0034.2214.0000						6.052.100,00
3 DESPESAS CORREN'						6.052.100,00	

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 ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0034.2214.0000						6.052.100,00
3 DESPESAS CORREN						6.052.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.009.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.042.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	740.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.300,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
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	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	16.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	16.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0035.1207.0000						54.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.000,00	
4 INVESTIMENTOS					54.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0035.1208.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	10.302.0035.1702.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	10.302.0035.1703.0000						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			
AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.302.0035.1704.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

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.
AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.302.0035.1704.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA	10.302.0035.1815.0000						260.043,08
4 DESPESAS DE CAPIT						260.043,08	
4 INVESTIMENTOS					260.043,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	238.043,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA SEMI-UTI), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ - EMANDA IMPOSITIVA	10.302.0035.1891.0000						268.383,62
4 DESPESAS DE CAPIT						268.383,62	
4 INVESTIMENTOS					268.383,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	268.383,62			
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.303.0029.2190.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	10.303.0029.2191.0000						154.000,00
3 DESPESAS CORREN'						154.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
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	120.000,00			
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	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0029.2192.0000						140.120,00
3 DESPESAS CORREN'						140.120,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.000,00			

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.
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0029.2182.0000						140.120,00
3 DESPESAS CORREN'						140.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.120,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.780,00			
EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0035.1194.0000						5.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.600,00	
4 INVESTIMENTOS					5.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.800,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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 VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.0029.2273.0000						286.000,00
3 DESPESAS CORREN'						286.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
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	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	10.305.0035.1196.0000						10.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.300,00	
4 INVESTIMENTOS					10.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.300,00			
EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.0035.1805.0000						5.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.600,00	

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.
EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.0035.1805.0000						5.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.600,00	
4 INVESTIMENTOS					5.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.800,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR	10.306.0039.2274.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						112.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	56.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	56.000,00			

TOTAL	24.671.646,70

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.
IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA	08.241.0022.2145.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.504,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	75.504,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.496,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.496,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	08.243.0018.2245.0000						454.572,00
3 DESPESAS CORREN						454.572,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.324,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	216.324,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.248,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.212,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	69.162,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.874,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ	08.243.0020.1201.0000						24.269,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.269,00	
4 INVESTIMENTOS					24.269,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.269,00			
APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	08.243.0022.2251.0000						14.204,00
3 DESPESAS CORREN						14.204,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.448,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.448,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.756,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.512,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.734,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0022.2266.0000						254.856,00
3 DESPESAS CORREN						254.856,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	108.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.156,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.617,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.512,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.027,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS	08.244.0018.1117.0000						53.040,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.040,00	

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.
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS	08.244.0018.1117.0000						53.040,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.040,00	
4 INVESTIMENTOS					53.040,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	23.782,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	18.612,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.646,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	08.244.0018.2248.0000						19.488,00
3 DESPESAS CORREN'						19.488,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.720,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.680,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.040,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.768,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.238,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.510,00			
IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	08.244.0018.2256.0000						33.006,00
3 DESPESAS CORREN'						33.006,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.006,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.612,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.442,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.612,00			
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	08.244.0018.2261.0000						137.734,00
3 DESPESAS CORREN'						137.734,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.027,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	43.027,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.707,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.027,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.340,00			
APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	08.244.0018.2270.0000						43.298,00
3 DESPESAS CORREN'						43.298,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.224,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.224,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.074,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.027,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.027,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA	08.244.0019.2268.0000						27.705,00
3 DESPESAS CORREN'						27.705,00	

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.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA	08.244.0019.2268.0000						27.705,00
3 DESPESAS CORREN'						27.705,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.027,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.027,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.678,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.445,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.583,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.650,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA	08.244.0020.1080.0000						25.510,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.510,00	
4 INVESTIMENTOS					25.510,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.510,00			
AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS	08.244.0020.1101.0000						41.360,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.360,00	
4 INVESTIMENTOS					41.360,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	41.360,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO	08.244.0020.1112.0000						15.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.850,00	
4 INVESTIMENTOS					15.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.850,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0020.1127.0000						16.870,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.870,00	
4 INVESTIMENTOS					16.870,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.870,00			
AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS	08.244.0022.1113.0000						2.360,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.360,00	
4 INVESTIMENTOS					2.360,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.360,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.1115.0000						35.836,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.836,00	
4 INVESTIMENTOS					35.836,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.836,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	08.244.0022.1193.0000						5.622,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.622,00	
4 INVESTIMENTOS					5.622,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.622,00			

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.
CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	08.244.0022.1193.0000						5.622,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0022.1205.0000						41.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.020,00	
4 INVESTIMENTOS					41.020,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	41.020,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL	08.244.0022.2033.0000						1.172.969,00
3 DESPESAS CORREN'						1.172.969,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					799.320,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	456.120,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	343.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.649,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.959,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	123.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	208.440,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	08.244.0022.2144.0000						41.994,00
3 DESPESAS CORREN'						41.994,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.210,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.784,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.224,00			
APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	08.244.0022.2162.0000						12.720,00
3 DESPESAS CORREN'						12.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.720,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	12.720,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	08.244.0022.2164.0000						19.201,00
3 DESPESAS CORREN'						19.201,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.201,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.780,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.959,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.959,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.503,00			
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	08.244.0022.2216.0000						13.355,00
3 DESPESAS CORREN'						13.355,00	

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.
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	08.244.0022.2216.0000						13.355,00
3 DESPESAS CORREN'						13.355,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.355,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.655,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.340,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO	08.244.0022.2247.0000						50.485,00
3 DESPESAS CORREN'						50.485,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.993,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.278,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.122,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.593,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.492,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.340,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.612,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	08.244.0022.2249.0000						21.605,00
3 DESPESAS CORREN'						21.605,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.605,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.442,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.653,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.170,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0022.2252.0000						459.770,00
3 DESPESAS CORREN'						459.770,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	155.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	135.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.270,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.340,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.040,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.360,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2253.0000						161.370,00
3 DESPESAS CORREN'						161.370,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.420,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.720,00			

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.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2253.0000						161.370,00
3 DESPESAS CORREN						161.370,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.950,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.027,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.020,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	52.054,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.129,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.720,00			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0022.2254.0000						764.140,00
3 DESPESAS CORREN						764.140,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					764.140,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	672.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.700,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	51.700,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS	08.244.0022.2255.0000						375.370,00
3 DESPESAS CORREN						375.370,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					344.350,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	237.820,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	106.530,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.020,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	31.020,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	08.244.0022.2257.0000						169.590,00
3 DESPESAS CORREN						169.590,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.740,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.340,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.870,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS	08.244.0022.2259.0000						191.050,00
3 DESPESAS CORREN						191.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.030,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	113.840,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	36.190,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.020,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	41.020,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	08.244.0022.2260.0000						331.969,00
3 DESPESAS CORREN						331.969,00	

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.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	08.244.0022.2260.0000						331.969,00
3 DESPESAS CORREN						331.969,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.610,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.610,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.359,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.959,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.020,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	08.244.0022.2262.0000						18.624,00
3 DESPESAS CORREN						18.624,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.360,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.190,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.074,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.340,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.612,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.612,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0022.2267.0000						283.497,00
3 DESPESAS CORREN						283.497,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.264,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	71.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	57.564,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.233,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.482,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.724,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.027,00			
MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	08.244.0022.2269.0000						85.018,00
3 DESPESAS CORREN						85.018,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.367,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.367,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.651,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.237,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.734,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.340,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	08.244.0022.2272.0000						149.720,00
3 DESPESAS CORREN						149.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.720,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.680,00			

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.
MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	08.244.0022.2272.0000						149.720,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.4002.2253.0000						2.216,90
3 DESPESAS CORREN						2.216,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.216,90		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.216,90			
TOTAL							5.771.263,90

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0022.0157.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0022.2124.0000						153.530,00
3 DESPESAS CORREN						153.530,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.530,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.530,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS	08.243.0022.2126.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							368.530,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	09.272.0041.1095.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	09.272.0041.2176.0000						9.460.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.460.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.450.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	8.650.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	800.000,00			
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						420.000,00
3 DESPESAS CORREN'						420.000,00	
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					390.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
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	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			

TOTAL 9.920.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	CONSÓRCIO
UNIDADE	01	COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓXOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM	04.122.0002.1119.0000						4.098,78
4 DESPESAS DE CAPIT						4.098,78	
4 INVESTIMENTOS					4.098,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.098,78			
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM	04.122.0002.1197.0000						5.123,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.123,50	
4 INVESTIMENTOS					5.123,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.123,50			
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM	04.122.0002.1198.0000						5.123,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.123,50	
4 INVESTIMENTOS					5.123,50		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.123,50			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.0002.2153.0000						63.921,91
3 DESPESAS CORREN						63.921,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.617,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.123,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.370,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.123,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.304,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.049,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.164,10			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	19.614,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.123,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.353,12			

TOTAL	78.267,69

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

	ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE A REPASSAR	PREVISÃO DE REPASSE A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	24.950.212,14	
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.319.048,54
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.645.421,24
4	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO		0,00
5	CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA		4.593.577,84
6	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO		0,00
8	FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		313.896,83
9	COMSIM - CONS. DE MUN. DO S. DE ITAPARICA E MOXOTO		78.267,69
	Totais R$:	24.950.212,14	24.950.212,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.420.984,21
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.060.415,72	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.012.458,15		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.957,57		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.659,60	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.659,60		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.355.908,89	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.355.908,89		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			172.593,63
4 4. 00	INVESTIMENTOS		153.955,25	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.955,25		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		18.638,38	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.319,19		
4 6. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.319,19		
			TOTAL	4.593.577,84

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			90.118.442,45
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.805.485,46	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	210.000,00		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.211.765,46		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.383.720,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		40.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00		
3 2. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.272.956,99	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	94.720,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.008.236,99		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			9.801.480,46
4 4. 00	INVESTIMENTOS		7.824.450,14	
4 4. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.000,00		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.807.450,14		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.977.030,32	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.977.030,32		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.641.700,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.641.700,00	
9 9. 99	A DEFINIR	4.641.700,00		
			TOTAL	104.561.622,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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			107.594.628,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.905.508,10	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.776.461,93	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO	0.000.000	655.138,79		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	442.177,76		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	442.177,76		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	173.378,74		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	2.719,27		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	180.415,08		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	85.664,67		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	212.961,03		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	212.961,03		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	207.217,52		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.765,23		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.213,05		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.765,23		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.880.959,16		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.880.959,16		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	649.368,19		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	649.368,19		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.231.590,97		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	1.231.590,97		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	3.240.363,98		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	3.240.363,98		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	3.240.363,98		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	3.235.473,14		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	1.313,54		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	1.812,07		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	1.765,23		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		126.979,84	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	126.979,84		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	126.979,84		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	126.979,84		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	2.103,98		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	124.875,86		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		2.066,33	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	2.066,33		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	2.066,33		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	2.066,33		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	2.066,33		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.583.995,58	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.130.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	3.130.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.130.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.830.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	2.820.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.00	10.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	200.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	100.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		453.995,58	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	453.995,58		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	453.995,58		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	453.995,58		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	453.995,58		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.619.062,24	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		11.586,85	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	11.586,85		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	9.202,50		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	9.202,50		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	9.202,50		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.384,35		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.384,35		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	2.384,35		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.607.475,39	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	962.100,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	6.034,73		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	11.897,29		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	19.602,03		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	40.690,79		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	82.616,13		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	160.840,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	76.532,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.074,09		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	6.084,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	16.527,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	40.690,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	6.034,73		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	11.897,29		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	800.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	800.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	800.000,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.259,23		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.259,23		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.01.00	1.259,23		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	641.150,34		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	641.150,34		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	641.150,34		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	359.853,41		
1322.01.0.2	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.542,24		
1322.01.0.3	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	275.754,69		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4.224,85		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4.224,85		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4.224,85		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	4.224,85		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		64.248,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		11.118,28	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	11.118,28		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.910,32		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.910,32		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	6.910,32		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	2.095,51		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	2.095,51		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.095,51		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.112,45		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.112,45		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.01.00	2.112,45		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		53.130,22	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	53.130,22		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	53.130,22		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	53.130,22		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	53.130,22		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		94.143.164,80	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		53.466.897,62	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	37.684.615,90		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	37.668.553,78		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	35.269.971,02		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	35.269.971,02		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	1.199.291,38		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.05.00	1.199.291,38		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.199.291,38		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.00	1.199.291,38		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	16.062,12		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	16.062,12		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	16.062,12		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.465.960,13		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.189.431,94		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.189.431,94		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	1.189.431,94		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	8.826,11		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	8.826,11		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	8.826,11		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	267.702,08		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	267.702,08		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	267.702,08		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	4.877.720,38		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	4.877.720,38		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.785.151,92		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	2.785.151,92		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.377.900,45		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.377.900,45		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	279.147,35		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	279.147,35		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	206.560,66		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	206.560,66		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	58.960,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	58.960,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	60.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	110.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	110.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	60.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.238.689,47		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	941.727,55		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	941.727,55		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13	941.727,55		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	11.603,76		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	11.603,76		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.12	11.603,76		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	449.739,50		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	449.739,50		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.12	449.739,50		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	653.193,10		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	653.193,10		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.12	653.193,10		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	182.425,56		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	182.425,56		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.12	182.425,56		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.370.900,61		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.410.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.410.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	2.410.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.960.900,61		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.960.900,61		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.960.900,61		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.357.787,30		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.357.787,30		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.357.787,30		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	1.357.787,30		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	999.829,83		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	367.493,33		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	367.493,33		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.81	367.493,33		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	371.257,28		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	371.257,28		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	371.257,28		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	122.559,16		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	122.559,16		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	122.559,16		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	138.520,06		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	138.520,06		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81	138.520,06		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	471.394,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	96.372,75		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	96.372,75		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00	96.372,75		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	375.021,25		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	375.021,25		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	375.021,25		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		24.044.779,32	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	22.980.891,62		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	21.126.726,22		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	21.126.726,22		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.02.00	21.126.726,22		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.659.914,30		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.659.914,30		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.02.00	1.659.914,30		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	128.497,01		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	128.497,01		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.02.00	128.497,01		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	65.754,09		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	65.754,09		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.02.00	65.754,09		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	522.425,41		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	137.518,21		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	137.518,21		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	137.518,21		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	188.462,27		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	196.444,93		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	384.907,20		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	188.462,27		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	196.444,93		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	541.462,29		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	192.919,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	348.542,79		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	541.462,29		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	348.542,79		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.00	192.919,50		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		206.115,01	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	206.115,01		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	206.115,01		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	206.115,01		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	197.548,55		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	8.566,46		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		11.778,89	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	11.778,89		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	11.778,89		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	11.778,89		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00	11.778,89		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.408.239,92	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.408.239,92		

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.408.239,92		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.408.239,92		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	16.408.239,92		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		5.354,04	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.354,04		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.000.000	5.354,04		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.000.000	5.354,04		
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.01.01	5.354,04		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.278.648,98	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.608.951,11	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	658.846,10		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	190.323,35		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	468.522,75		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	658.846,10		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00	468.522,75		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00	190.323,35		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	950.105,01		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	925.105,01		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	54.925,38		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	298.221,18		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	571.958,45		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	298.221,18		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	571.958,45		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	54.925,38		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		669.697,87	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	669.697,87		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	200.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	200.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	200.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	469.697,87		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	469.697,87		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0.01.00	469.697,87		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.428.004,25
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		54.611,23	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		54.611,23	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	54.611,23		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	54.611,23		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	54.611,23		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00	54.611,23		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		113.540,42	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		86.770,21	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	86.770,21		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	86.770,21		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	86.770,21		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	86.770,21		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		26.770,21	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	26.770,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	26.770,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	26.770,21		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	26.770,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		6.259.852,60	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.483.861,24	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	579.033,81		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	579.033,81		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	307.200,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	307.200,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	221.833,81		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	221.833,81		
2411.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	50.000,00		
2411.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	50.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.904.827,43		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	456.683,63		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	456.683,63		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.81	456.683,63		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	453.535,75		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	453.535,75		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	453.535,75		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	342.455,94		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	342.455,94		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	342.455,94		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	439.243,52		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	439.243,52		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	439.243,52		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	236.129,38		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	976.779,21		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.212.908,59		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	494.915,45		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	481.863,76		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	236.129,38		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.775.991,36	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	871.018,96		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	871.018,96		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	871.018,96		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.05.00	871.018,96		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	841.237,04		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	420.690,97		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	420.690,97		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.81	420.690,97		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	144.973,95		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	144.973,95		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	144.973,95		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	131.747,87		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	131.747,87		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	131.747,87		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	143.824,25		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	143.824,25		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	143.824,25		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.063.735,36		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÂ	0.000.000	192.742,92		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÂ	0.000.000	192.742,92		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÂ	0.05.00	192.742,92		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	870.992,44		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	870.992,44		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	870.992,44		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-10.632.431,70
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.632.431,70	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.632.431,70		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.632.431,70		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.632.431,70	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.632.431,70		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				103.390.200,75

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			5.765.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		5.665.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		5.665.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	5.665.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	5.665.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	5.665.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	5.645.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	20.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		100.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		100.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	100.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	100.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.01.00	100.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				5.765.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	102.727.196,50
RECEITA DE CAPITAL	6.428.004,25

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				109.155.200,75

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		107.594.628,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.905.508,10	
CONTRIBUIÇÕES	3.583.995,58	
RECEITA PATRIMONIAL	1.619.062,24	
RECEITA DE SERVIÇOS	64.248,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.143.164,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.278.648,98	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		5.765.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.765.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.632.431,70
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.632.431,70	
RECEITAS DE CAPITAL		6.428.004,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.611,23	
ALIENAÇÃO DE BENS	113.540,42	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.259.852,60	
TOTAL		**109.155.200,75**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.593.577,84
Administração		15.921.098,01
Segurança Pública		56.000,00
Assistência Social		6.139.793,90
Previdência Social		9.920.000,00
Saúde		24.671.646,70
Educação		31.590.525,34
Cultura		1.124.973,30
Urbanismo		4.664.259,64
Habitação		140.000,00
Saneamento		766.681,02
Gestão Ambiental		538.640,00
Agricultura		2.219.700,00
Comércio e Serviços		50.000,00
Energia		980.000,00
Transporte		521.000,00
Desporto e Lazer		466.605,00
Encargos Especiais		149.000,00
Reserva de Contingência		4.641.700,00
TOTAL		**109.155.200,75**

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA	Fonte	Categoria	LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA			Valor LDO	Diferença
1	- 020201	- 04.122.0002.1021	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO				
	01	4.4.90.30	5.000,00	01	4	35.000,00	0,00
	01	4.4.90.36	5.000,00				
	01	4.4.90.39	5.000,00				
	01	4.4.90.51	20.000,00				
	Total LOA:		35.000,00				
1	- 020201	- 04.122.0002.1090	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS				
	01	4.4.90.52	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
1	- 020201	- 04.122.0002.2009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
	01	3.1.90.13	880.000,00	01	3	1.150.000,00	0,00
	01	3.1.91.13	270.000,00				
	Total LOA:		1.150.000,00				
1	- 020201	- 04.122.0002.2010	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABOR				
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	88.000,00	0,00
	01	3.3.90.35	23.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		88.000,00				
1	- 020201	- 04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	01	3.1.90.04	350.000,00	01	3	2.424.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	750.000,00				
	01	3.1.90.94	45.000,00				
	01	3.1.90.96	70.000,00				
	01	3.3.90.14	10.000,00				
	01	3.3.90.30	86.000,00				
	01	3.3.90.33	10.000,00				
	01	3.3.90.35	83.000,00				
	01	3.3.90.36	180.000,00				
	01	3.3.90.37	10.000,00				
	01	3.3.90.39	820.000,00				
	01	3.3.90.92	10.000,00				
	Total LOA:		2.424.000,00				
1	- 020201	- 04.123.0002.2012	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE				
	01	3.3.50.43	12.000,00	01	3	12.000,00	0,00
	Total LOA:		12.000,00				
1	- 020201	- 04.845.0002.2014	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM				
	01	3.1.71.70	25.000,00	01	3	50.000,00	0,00
	01	3.3.71.70	25.000,00				
	Total LOA:		50.000,00				
	01	4.4.71.70	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA	Fonte	Categoria	LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA			Valor LDO	Diferença
1	- 020201	- 28.846.0002.2015	CONVÊNIO COM A AMUPE				
	01	3.3.50.41	26.000,00	01	3	26.000,00	0,00
	Total LOA:		26.000,00				
1	- 020202	- 04.122.0002.1114	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
	01	4.4.90.61	30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
1	- 020202	- 04.122.0002.2022	PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS				
	01	3.1.90.91	56.000,00	01	3	276.000,00	0,00
	01	3.3.90.91	220.000,00				
	Total LOA:		276.000,00				
1	- 020202	- 04.122.0002.2023	PAGAMENTO A PENCIONISTAS				
	01	3.1.90.03	115.000,00	01	3	115.000,00	0,00
	Total LOA:		115.000,00				
1	- 020202	- 04.122.0002.2024	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP				
	01	3.3.90.47	950.000,00	01	3	950.000,00	0,00
	Total LOA:		950.000,00				
1	- 020202	- 04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS				
	01	3.1.90.04	16.000,00	01	3	112.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	56.000,00				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	15.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		112.000,00				
1	- 020202	- 04.122.0002.2027	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES				
	01	3.1.90.04	17.000,00	01	3	256.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	135.000,00				
	01	3.3.90.14	15.000,00				
	01	3.3.90.30	30.000,00				
	01	3.3.90.33	10.000,00				
	01	3.3.90.36	26.000,00				
	01	3.3.90.39	23.000,00				
	Total LOA:		256.000,00				
1	- 020202	- 04.122.0002.2031	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL				
	01	3.1.90.04	18.000,00	01	3	65.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	23.000,00				
	01	3.3.90.30	9.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		65.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Valor LOA	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	-	020202 - 04.122.0002.2032 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO					
	01	3.1.90.11	01	45.000,00	3	69.000,00	0,00
	01	3.3.90.14		1.500,00			
	01	3.3.90.30		5.800,00			
	01	3.3.90.36		7.800,00			
	01	3.3.90.39		8.900,00			
	Total LOA:			69.000,00			
1	-	020202 - 04.122.0002.2034 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO					
	01	3.1.90.11	01	56.000,00	3	106.000,00	0,00
	01	3.3.90.30		20.000,00			
	01	3.3.90.36		15.000,00			
	01	3.3.90.39		15.000,00			
	Total LOA:			106.000,00			
1	-	020202 - 06.182.0002.2122 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
	01	3.3.90.41	01	56.000,00	3	56.000,00	0,00
	Total LOA:			56.000,00			
1	-	020301 - 04.122.0002.1106 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	01	4.4.90.52	01	39.000,00	4	39.000,00	0,00
	Total LOA:			39.000,00			
1	-	020301 - 04.122.0002.2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO					
	01	3.1.90.04	01	30.000,00	3	210.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		100.000,00			
	01	3.3.90.14		10.000,00			
	01	3.3.90.30		25.000,00			
	01	3.3.90.36		10.000,00			
	01	3.3.90.39		35.000,00			
	Total LOA:			210.000,00			
1	-	020401 - 04.122.0003.1107 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER					
	01	4.4.90.52	01	18.000,00	4	18.000,00	0,00
	Total LOA:			18.000,00			
1	-	020401 - 04.122.0003.2119 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					
	01	3.1.90.04	01	40.000,00	3	224.000,00	0,00
	01	3.1.90.11		95.000,00			
	01	3.1.90.94		5.000,00			
	01	3.3.90.14		5.000,00			
	01	3.3.90.30		21.000,00			
	01	3.3.90.36		12.000,00			
	01	3.3.90.39		46.000,00			
	Total LOA:			224.000,00			

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	- 020401	- 04.122.0003.2133 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER						
	01	3.3.90.30		17.000,00	01	3	62.000,00	0,00
	01	3.3.90.32		15.000,00				
	01	3.3.90.36		10.000,00				
	01	3.3.90.39		20.000,00				
	Total LOA:			62.000,00				
1	- 020401	- 04.122.0003.2134 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A M						
	01	3.3.90.30		20.000,00	01	3	39.000,00	0,00
	01	3.3.90.36		7.000,00				
	01	3.3.90.39		12.000,00				
	Total LOA:			39.000,00				
1	- 020401	- 04.122.0003.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER						
	01	3.3.90.30		26.000,00	01	3	61.000,00	0,00
	01	3.3.90.36		20.000,00				
	01	3.3.90.39		15.000,00				
	Total LOA:			61.000,00				
1	- 020401	- 04.122.0003.2136 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER						
	01	3.3.90.30		20.000,00	01	3	50.000,00	0,00
	01	3.3.90.36		10.000,00				
	01	3.3.90.39		20.000,00				
	Total LOA:			50.000,00				
1	- 020501	- 04.122.0002.1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS						
	01	4.4.90.52		34.000,00	01	4	34.000,00	0,00
	Total LOA:			34.000,00				
1	- 020501	- 04.122.0002.2218 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
	01	3.1.90.11		480.000,00	01	3	893.000,00	0,00
	01	3.1.90.94		17.000,00				
	01	3.3.90.14		67.000,00				
	01	3.3.90.30		34.000,00				
	01	3.3.90.33		34.000,00				
	01	3.3.90.36		66.000,00				
	01	3.3.90.39		195.000,00				
	Total LOA:			893.000,00				
1	- 020501	- 04.122.0002.2219 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA						
	01	3.1.90.11		56.000,00	01	3	130.500,00	0,00
	01	3.3.90.14		4.500,00				
	01	3.3.90.30		15.000,00				
	01	3.3.90.36		10.000,00				
	01	3.3.90.39		45.000,00				
	Total LOA:			130.500,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 -	020501 -	04.124.0002.2220	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO				
01	3.1.90.04		15.000,00	01	3	98.000,00	0,00
01	3.1.90.11		50.000,00				
01	3.3.90.14		5.000,00				
01	3.3.90.35		20.000,00				
01	3.3.90.36		3.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			98.000,00				
1 -	020501 -	04.244.4002.2222	APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
01	3.1.90.11		165.000,00	01	3	233.000,00	0,00
01	3.3.90.14		10.000,00				
01	3.3.90.36		35.000,00				
01	3.3.90.39		23.000,00				
Total LOA:			233.000,00				
1 -	020502 -	04.122.0002.2223	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA				
01	3.1.90.11		90.000,00	01	3	392.000,00	0,00
01	3.3.90.14		4.500,00				
01	3.3.90.30		4.500,00				
01	3.3.90.35		250.000,00				
01	3.3.90.36		20.000,00				
01	3.3.90.39		23.000,00				
Total LOA:			392.000,00				
1 -	020503 -	04.122.0002.2224	MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO				
01	3.1.90.11		78.000,00	01	3	175.800,00	0,00
01	3.3.90.14		2.800,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.36		45.000,00				
01	3.3.90.39		45.000,00				
Total LOA:			175.800,00				
1 -	020504 -	04.122.0002.2225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO				
01	3.1.90.11		34.000,00	01	3	67.000,00	0,00
01	3.3.90.14		3.000,00				
01	3.3.90.30		10.000,00				
01	3.3.90.36		10.000,00				
01	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			67.000,00				
1 -	020505 -	04.122.0002.1089	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE				
01	4.4.90.52		23.000,00	01	4	23.000,00	0,00
Total LOA:			23.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 020505 - 04.122.0002.2226 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE							
	01	3.1.90.04	15.000,00	01	3	134.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	67.000,00				
	01	3.3.90.14	3.000,00				
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.31	10.000,00				
	01	3.3.90.36	17.000,00				
	01	3.3.90.39	17.000,00				
	Total LOA:		134.000,00				
1 - 020505 - 04.122.0002.2227 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE							
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	16.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	6.000,00				
	Total LOA:		16.000,00				
1 - 020601 - 12.365.0007.1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS							
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
1 - 020601 - 15.452.0007.1218 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO							
	01	4.4.90.51	55.940,66	01	4	55.940,66	0,00
	Total LOA:		55.940,66				
1 - 020701 - 04.122.0002.1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
	01	4.4.90.52	20.000,00	01	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
1 - 020701 - 04.122.0002.2228 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA							
	01	3.1.90.04	15.000,00	01	3	181.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	110.000,00				
	01	3.3.90.14	14.000,00				
	01	3.3.90.30	14.000,00				
	01	3.3.90.36	14.000,00				
	01	3.3.90.39	14.000,00				
	Total LOA:		181.000,00				
1 - 020701 - 04.122.0002.2229 APORTE FINANCEIRO - RPPS							
	01	3.3.91.97	110.000,00	01	3	110.000,00	0,00
	Total LOA:		110.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 020701 - 04.122.0002.2230 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
01	3.1.90.04		45.000,00	01 3	898.000,00	0,00
01	3.1.90.11		380.000,00			
01	3.1.90.92		15.000,00			
01	3.1.90.94		12.000,00			
01	3.3.90.14		15.000,00			
01	3.3.90.30		28.000,00			
01	3.3.90.35		213.000,00			
01	3.3.90.36		15.000,00			
01	3.3.90.39		160.000,00			
01	3.3.90.92		15.000,00			
Total LOA:			898.000,00			
1 - 020701 - 04.122.0002.2231 MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA						
01	3.1.90.11		120.000,00	01 3	185.000,00	0,00
01	3.3.90.14		4.500,00			
01	3.3.90.30		14.500,00			
01	3.3.90.36		26.000,00			
01	3.3.90.39		20.000,00			
Total LOA:			185.000,00			
1 - 020701 - 04.123.0002.1069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
01	4.4.90.52		28.000,00	01 4	28.000,00	0,00
Total LOA:			28.000,00			
1 - 020701 - 04.123.0002.2040 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS						
01	3.3.90.93		50.000,00	01 3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00			
1 - 020701 - 04.123.0002.2232 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA						
01	4.6.90.71		1.977.030,32	01 4	2.212.247,22	-235.216,90
Total LOA:			1.977.030,32			
1 - 020701 - 28.123.0002.2232 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA						
01	3.2.90.21		12.000,00	01 3	24.000,00	0,00
01	3.2.90.22		12.000,00			
Total LOA:			24.000,00			
1 - 020701 - 28.843.0002.2232 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA						
01	3.2.91.22		16.000,00	01 3	16.000,00	0,00
Total LOA:			16.000,00			
1 - 020701 - 99.999.0002.4001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
01	9.9.99.99		4.641.700,00	01 9	4.641.700,00	0,00
Total LOA:			4.641.700,00			

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1 - 021001 - 12.123.0004.2044 COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACIN/							
	01	3.3.50.43	16.000,00	01	3	16.000,00	0,00
	Total LOA:		16.000,00				
1 - 021001 - 12.361.0004.1011 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
	01	4.4.90.52	30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
1 - 021001 - 12.361.0004.1012 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO							
	01	4.4.90.36	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
1 - 021001 - 12.361.0004.1100 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
	01	4.4.90.30	20.000,00	01	4	245.000,00	0,00
	01	4.4.90.36	25.000,00				
	01	4.4.90.51	200.000,00				
	Total LOA:		245.000,00				
1 - 021001 - 12.361.0004.2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
	01	3.1.90.04	200.000,00	01	3	1.537.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	600.000,00				
	01	3.1.90.92	4.500,00				
	01	3.1.90.94	80.000,00				
	01	3.3.90.14	35.000,00				
	01	3.3.90.30	210.000,00				
	01	3.3.90.36	145.000,00				
	01	3.3.90.39	260.000,00				
	01	3.3.90.92	2.500,00				
	Total LOA:		1.537.000,00				
1 - 021001 - 12.361.0004.2049 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO							
	01	3.1.90.13	400.000,00	01	3	1.100.000,00	0,00
	01	3.1.91.13	700.000,00				
	Total LOA:		1.100.000,00				
1 - 021001 - 12.846.0004.5016 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS							
	01	3.3.90.93	25.000,00	01	3	25.000,00	0,00
	Total LOA:		25.000,00				
1 - 021002 - 12.306.0004.2056 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
	05	3.3.90.30	1.200.000,00	05	3	1.240.000,00	0,00
	05	3.3.90.36	30.000,00				
	05	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		1.240.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1 -	021002 -	12.361.0004.1012	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO			
01	4.4.90.30		20.000,00	01 4	80.000,00	0,00
01	4.4.90.51		60.000,00			
Total LOA:			80.000,00			
1 -	021002 -	12.361.0004.1016	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - S			
01	4.4.90.52		35.000,00	01 4	35.000,00	0,00
Total LOA:			35.000,00			
1 -	021002 -	12.361.0004.1017	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
01	4.4.90.52		70.000,00	01 4	70.000,00	0,00
Total LOA:			70.000,00			
1 -	021002 -	12.361.0004.1019	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS			
01	4.4.90.61		90.000,00	01 4	90.000,00	0,00
Total LOA:			90.000,00			
1 -	021002 -	12.361.0004.1020	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
01	4.4.90.51		100.000,00	01 4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00			
1 -	021002 -	12.361.0004.2051	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
01	3.3.90.14		20.000,00	01 3	44.000,00	0,00
01	3.3.90.30		6.000,00			
01	3.3.90.36		8.000,00			
01	3.3.90.39		10.000,00			
Total LOA:			44.000,00			
1 -	021002 -	12.361.0004.2060	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
05	3.3.90.30		300.000,00	05 3	606.000,00	0,00
05	3.3.90.36		6.000,00			
05	3.3.90.39		300.000,00			
Total LOA:			606.000,00			
1 -	021002 -	12.361.0004.2061	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
05	3.3.90.30		10.000,00	05 3	408.000,00	0,00
05	3.3.90.36		18.000,00			
05	3.3.90.39		380.000,00			
Total LOA:			408.000,00			
1 -	021002 -	12.361.0004.2067	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS			
01	3.3.90.30		10.000,00	01 3	51.000,00	0,00
01	3.3.90.31		5.000,00			
01	3.3.90.36		26.000,00			
01	3.3.90.39		10.000,00			
Total LOA:			51.000,00			

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 021002	- 12.361.0004.2084 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	01	3.1.90.04	600.000,00	01	3	2.296.700,00	0,00
	01	3.1.90.11	100.000,00				
	01	3.1.90.92	10.000,00				
	01	3.3.90.14	30.000,00				
	01	3.3.90.30	280.000,00				
	01	3.3.90.32	10.000,00				
	01	3.3.90.36	165.000,00				
	01	3.3.90.39	1.100.000,00				
	01	3.3.90.92	1.700,00				
	Total LOA:		2.296.700,00				
1	- 021002	- 12.361.0004.2150 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE					
	02	3.3.90.30	18.000,00	02	3	446.000,00	0,00
	02	3.3.90.36	18.000,00				
	02	3.3.90.39	410.000,00				
	Total LOA:		446.000,00				
1	- 021002	- 12.361.0004.2263 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
	05	3.3.90.30	48.000,00	05	3	48.000,00	0,00
	Total LOA:		48.000,00				
1	- 021002	- 12.363.0004.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZ					
	01	3.3.90.30	3.500,00	01	3	43.825,34	0,00
	01	3.3.90.36	3.325,34				
	01	3.3.90.39	37.000,00				
	Total LOA:		43.825,34				
1	- 021002	- 12.363.0004.2055 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSION.					
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	10.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	2.800,00				
	01	3.3.90.39	2.200,00				
	Total LOA:		10.000,00				
1	- 021002	- 12.364.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	610.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	600.000,00				
	Total LOA:		610.000,00				
1	- 021002	- 12.365.0004.1026 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
1	- 021002	- 12.365.0004.1099 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
	01	4.4.90.51	100.000,00	01	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 021002	- 12.365.0004.2071 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
	01	3.1.90.04	700.000,00	01	3	2.562.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	1.500.000,00				
	01	3.3.90.14	11.000,00				
	01	3.3.90.30	280.000,00				
	01	3.3.90.36	26.000,00				
	01	3.3.90.39	45.000,00				
	Total LOA:		2.562.000,00				
1	- 021002	- 12.365.0004.2123 MANUTEÇÃO DAS CRECHES					
	01	3.1.90.04	170.000,00	01	3	801.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	450.000,00				
	01	3.3.90.14	8.000,00				
	01	3.3.90.30	100.000,00				
	01	3.3.90.32	16.000,00				
	01	3.3.90.36	30.000,00				
	01	3.3.90.39	27.000,00				
	Total LOA:		801.000,00				
1	- 021002	- 12.366.0004.2074 MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
	01	3.1.90.11	120.000,00	01	3	221.000,00	0,00
	01	3.3.90.14	16.000,00				
	01	3.3.90.30	23.000,00				
	01	3.3.90.36	17.000,00				
	01	3.3.90.39	45.000,00				
	Total LOA:		221.000,00				
1	- 021002	- 28.846.0005.5014 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
	01	3.3.50.43	28.000,00	01	3	28.000,00	0,00
	Total LOA:		28.000,00				
1	- 021003	- 12.361.0004.1038 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
	05	4.4.90.51	325.000,00	05	4	325.000,00	0,00
	Total LOA:		325.000,00				
1	- 021003	- 12.361.0004.1039 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB					
	05	4.4.90.52	100.000,00	05	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	- 021003	- 12.361.0004.2048 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
	05	3.1.90.04	500.000,00	05	3	11.700.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	10.500.000,00				
	05	3.1.90.94	700.000,00				
	Total LOA:		11.700.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	- 021003	- 12.361.0004.2064 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%							
			05	3.1.90.13	130.000,00	05	3	2.230.000,00	0,00
			05	3.1.91.13	2.100.000,00				
			Total LOA:		2.230.000,00				
1	- 021003	- 12.361.0004.2066 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%							
			05	3.1.90.13	60.000,00	05	3	210.000,00	0,00
			05	3.1.91.13	150.000,00				
			Total LOA:		210.000,00				
1	- 021003	- 12.361.0004.2083 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
			05	3.1.90.04	110.000,00	05	3	1.060.000,00	0,00
			05	3.1.90.11	500.000,00				
			05	3.3.90.14	20.000,00				
			05	3.3.90.30	60.000,00				
			05	3.3.90.36	50.000,00				
			05	3.3.90.39	300.000,00				
			05	3.3.90.92	20.000,00				
			Total LOA:		1.060.000,00				
1	- 021003	- 12.365.0004.2086 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%							
			05	3.1.90.04	280.000,00	05	3	3.080.000,00	0,00
			05	3.1.90.11	2.800.000,00				
			Total LOA:		3.080.000,00				
1	- 021004	- 13.391.0005.1029 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO							
			01	4.4.90.30	4.500,00	01	4	34.500,00	0,00
			01	4.4.90.51	30.000,00				
			Total LOA:		34.500,00				
1	- 021004	- 13.392.0005.1010 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
			01	4.4.90.52	15.000,00	01	4	15.000,00	0,00
			Total LOA:		15.000,00				
1	- 021004	- 13.392.0005.1030 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS							
			01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
			Total LOA:		5.000,00				
1	- 021004	- 13.392.0005.2053 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL							
			01	3.3.90.32	4.500,00	01	3	9.000,00	0,00
			01	3.3.90.48	4.500,00				
			Total LOA:		9.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	-	021004 - 13.392.0005.2077 MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							
			01	3.1.90.11	120.000,00	01	3	150.700,00	0,00
			01	3.3.90.14	2.500,00				
			01	3.3.90.30	4.500,00				
			01	3.3.90.36	8.700,00				
			01	3.3.90.39	15.000,00				
			Total LOA:		150.700,00				
1	-	021004 - 13.392.0005.2078 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS							
			01	3.3.90.30	120.000,00	01	3	995.000,00	-498.426,70
			01	3.3.90.31	23.000,00				
			01	3.3.90.32	18.000,00				
			01	3.3.90.36	34.000,00				
			01	3.3.90.39	301.573,30				
			Total LOA:		496.573,30				
1	-	021004 - 13.392.0005.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA							
			01	3.1.90.04	30.000,00	01	3	140.000,00	0,00
			01	3.1.90.11	50.000,00				
			01	3.1.90.94	30.000,00				
			01	3.3.90.14	3.000,00				
			01	3.3.90.30	2.000,00				
			01	3.3.90.36	5.000,00				
			01	3.3.90.39	20.000,00				
			Total LOA:		140.000,00				
1	-	021004 - 13.392.0005.2235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA							
			01	3.1.90.13	30.000,00	01	3	55.000,00	0,00
			01	3.1.91.13	25.000,00				
			Total LOA:		55.000,00				
1	-	021005 - 13.695.0005.1835 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO							
			01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
1	-	021005 - 13.695.0005.2080 MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO							
			01	3.1.90.04	15.000,00	01	3	121.200,00	0,00
			01	3.1.90.11	50.000,00				
			01	3.3.90.14	2.200,00				
			01	3.3.90.30	14.000,00				
			01	3.3.90.36	17.000,00				
			01	3.3.90.39	23.000,00				
			Total LOA:		121.200,00				
1	-	021005 - 13.695.0005.2236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO							
			01	3.1.90.13	10.000,00	01	3	20.000,00	0,00
			01	3.1.91.13	10.000,00				
			Total LOA:		20.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
1	- 021005	- 13.695.0005.2238 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO							
			01	3.3.90.30	15.000,00	01	3	68.000,00	0,00
			01	3.3.90.32	10.000,00				
			01	3.3.90.36	15.000,00				
			01	3.3.90.39	28.000,00				
		Total LOA:			68.000,00				
1	- 021006	- 23.812.0006.1836 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE							
			01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
1	- 021006	- 27.812.0006.1033 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS							
			01	4.4.90.51	110.000,00	01	4	110.000,00	0,00
		Total LOA:			110.000,00				
1	- 021006	- 27.812.0006.1035 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E							
			01	4.4.90.52	78.000,00	01	4	78.000,00	0,00
		Total LOA:			78.000,00				
1	- 021006	- 27.812.0006.1834 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
			05	4.4.90.51	150.000,00	05	4	150.000,00	0,00
		Total LOA:			150.000,00				
1	- 021006	- 27.812.0006.2081 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICI							
			01	3.3.90.30	26.000,00	01	3	93.000,00	0,00
			01	3.3.90.31	15.000,00				
			01	3.3.90.32	17.000,00				
			01	3.3.90.36	20.000,00				
			01	3.3.90.39	15.000,00				
		Total LOA:			93.000,00				
1	- 021006	- 27.812.0006.2237 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE							
			01	3.3.90.14	6.442,00	01	3	21.605,00	0,00
			01	3.3.90.30	2.653,00				
			01	3.3.90.36	7.340,00				
			01	3.3.90.39	5.170,00				
		Total LOA:			21.605,00				
1	- 021006	- 27.812.0006.2239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE							
			01	3.1.90.13	8.000,00	01	3	14.000,00	0,00
			01	3.1.91.13	6.000,00				
		Total LOA:			14.000,00				
1	- 021101	- 04.122.0007.1885 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS							
			01	4.4.90.30	5.000,00	01	4	33.000,00	0,00
			01	4.4.90.36	8.000,00				
			01	4.4.90.51	20.000,00				
		Total LOA:			33.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
1	- 021101	- 04.122.0007.1886	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE					
	01	4.4.90.30	5.000,00	01	4	30.000,00		0,00
	01	4.4.90.36	5.000,00					
	01	4.4.90.51	20.000,00					
	Total LOA:		30.000,00					
1	- 021101	- 04.122.0007.2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS					
	01	3.1.90.04	700.000,00	01	3	3.483.500,00		0,00
	01	3.1.90.11	480.000,00					
	01	3.1.90.94	16.000,00					
	01	3.3.90.14	5.500,00					
	01	3.3.90.30	780.000,00					
	01	3.3.90.36	52.000,00					
	01	3.3.90.39	1.400.000,00					
	01	3.3.90.93	50.000,00					
	Total LOA:		3.483.500,00					
1	- 021101	- 04.122.0010.1042	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
	01	4.4.90.51	30.000,00	01	4	30.000,00		0,00
	Total LOA:		30.000,00					
1	- 021101	- 04.122.0010.1109	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS					
	01	4.4.90.52	40.000,00	01	4	40.000,00		0,00
	Total LOA:		40.000,00					
1	- 021101	- 04.122.0010.1111	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
	01	4.4.90.61	80.000,00	01	4	80.000,00		0,00
	Total LOA:		80.000,00					
1	- 021101	- 15.451.0010.1044	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
	01	4.4.90.30	20.000,00	01	4	400.000,00		-100.000,00
	01	4.4.90.51	280.000,00					
	Total LOA:		300.000,00					
1	- 021101	- 15.452.0007.1047	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
	01	4.4.90.51	40.000,00	01	4	40.000,00		0,00
	Total LOA:		40.000,00					
1	- 021101	- 15.452.0008.2092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
	01	3.1.90.04	40.000,00	01	3	3.098.000,00		0,00
	01	3.3.90.14	4.000,00					
	01	3.3.90.30	23.000,00					
	01	3.3.90.36	31.000,00					
	01	3.3.90.39	3.000.000,00					
	Total LOA:		3.098.000,00					

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	- 021101 -	15.452.0010.1046 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E I						
	01 4.4.90.51		01	321.573,30	01	4	720.000,00	-398.426,70
	Total LOA:			321.573,30				
1	- 021101 -	15.452.0010.1102 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
	01 4.4.90.52		01	22.000,00	01	4	22.000,00	0,00
	Total LOA:			22.000,00				
1	- 021101 -	15.452.0010.1892 PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA) - EMEND/						
	01 4.4.90.51		01	268.383,62	01	4	268.383,62	0,00
	Total LOA:			268.383,62				
1	- 021101 -	15.452.0010.1893 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA						
	01 4.4.90.51		01	153.362,06	01	4	153.362,06	0,00
	Total LOA:			153.362,06				
1	- 021101 -	15.452.0015.1888 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS E						
	01 4.4.90.51		01	20.000,00	01	4	45.000,00	0,00
	01 4.4.90.52			25.000,00				
	Total LOA:			45.000,00				
1	- 021101 -	15.512.0012.1048 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO						
	01 4.4.90.51		01	200.000,00	01	4	200.000,00	0,00
	Total LOA:			200.000,00				
1	- 021101 -	15.512.0012.1048 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO						
					05	4	200.000,00	-200.000,00
1	- 021101 -	15.512.0012.1887 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO						
	01 4.4.90.30		01	20.000,00	01	4	60.000,00	0,00
	01 4.4.90.51			40.000,00				
	Total LOA:			60.000,00				
1	- 021101 -	15.544.0010.1049 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS						
	01 4.4.90.51		01	100.000,00	01	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:			100.000,00				
1	- 021101 -	16.481.0010.1125 MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS						
	05 4.4.90.51		05	80.000,00	05	4	80.000,00	0,00
	Total LOA:			80.000,00				
1	- 021101 -	16.482.0011.1060 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES						
	01 4.4.90.51		01	60.000,00	01	4	60.000,00	0,00
	Total LOA:			60.000,00				
1	- 021101 -	16.482.0011.1050 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES						
					05	4	60.000,00	-60.000,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA	Fonte	Categoria	LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA			Valor LDO	Diferença
1	- 021101	- 17.511.0012.1124	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES				
	01	4.4.90.51	100.000,00	01	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	- 021101	- 17.511.0012.1124	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES				
				05	4	100.000,00	-100.000,00
1	- 021101	- 18.542.0009.2157	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
	01	3.3.90.30	50.000,00	01	3	259.900,00	0,00
	01	3.3.90.36	9.900,00				
	01	3.3.90.39	200.000,00				
	Total LOA:		259.900,00				
1	- 021101	- 18.543.0009.1054	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENT.				
	01	4.4.90.51	25.000,00	01	4	25.000,00	0,00
	Total LOA:		25.000,00				
1	- 021101	- 20.606.0010.1553	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS				
	05	4.4.90.51	100.000,00	05	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	- 021101	- 23.691.0010.1055	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES				
	01	4.4.90.51	35.000,00	01	4	40.000,00	0,00
	01	4.4.90.52	5.000,00				
	Total LOA:		40.000,00				
1	- 021101	- 25.752.0013.1056	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNIC				
	01	4.4.90.51	150.000,00	01	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				
1	- 021101	- 25.752.0013.2095	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS				
	01	3.3.90.30	50.000,00	01	3	830.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	40.000,00				
	01	3.3.90.39	740.000,00				
	Total LOA:		830.000,00				
1	- 021101	- 26.782.0007.1059	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PA				
	01	4.4.90.51	60.000,00	01	4	60.000,00	0,00
	Total LOA:		60.000,00				
1	- 021101	- 26.782.0014.1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLH				
	01	4.4.90.51	140.000,00	01	4	140.000,00	0,00
	Total LOA:		140.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1 -	021101 -	26.782.0014.1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
01	4.4.90.30		28.000,00	01 4	321.000,00	0,00
01	4.4.90.36		23.000,00			
01	4.4.90.39		160.000,00			
01	4.4.90.51		110.000,00			
Total LOA:			321.000,00			
1 -	021101 -	28.846.0007.5012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS			
01	3.3.90.93		55.000,00	01 3	55.000,00	0,00
Total LOA:			55.000,00			
1 -	021201 -	17.544.0016.1064	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E			
01	4.4.90.51		55.000,00	01 4	55.000,00	0,00
Total LOA:			55.000,00			
1 -	021201 -	17.544.0016.1890	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - EMENDA			
01	4.4.90.51		76.681,02	01 4	76.681,02	0,00
Total LOA:			76.681,02			
1 -	021201 -	17.544.0016.2098	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES			
01	3.3.90.36		500.000,00	01 3	535.000,00	0,00
01	3.3.90.39		35.000,00			
Total LOA:			535.000,00			
1 -	021201 -	18.122.0016.1056	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO D			
01	4.4.90.51		30.000,00	01 4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00			
1 -	021201 -	18.122.0016.1104	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
01	4.4.90.52		8.000,00	01 4	8.000,00	0,00
Total LOA:			8.000,00			
1 -	021201 -	18.541.0017.1067	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL			
01	4.4.90.52		10.000,00	01 4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00			
1 -	021201 -	18.541.0017.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL			
01	3.3.90.30		30.000,00	01 3	38.000,00	0,00
01	3.3.90.36		3.000,00			
01	3.3.90.39		5.000,00			
Total LOA:			38.000,00			
1 -	021201 -	18.543.0017.1068	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			
01	4.4.90.51		25.000,00	01 4	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00			
1 -	021201 -	18.543.0017.1068	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			
				05 4	25.000,00	-25.000,00

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 021201	- 20.122.0017.2103 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRI					
	01	3.1.90.04	350.000,00	01	3	1.307.000,00	0,00
	01	3.1.90.11	300.000,00				
	01	3.1.90.94	10.000,00				
	01	3.3.90.14	22.000,00				
	01	3.3.90.30	100.000,00				
	01	3.3.90.36	95.000,00				
	01	3.3.90.39	430.000,00				
	Total LOA:		1.307.000,00				
1	- 021201	- 20.605.0016.1076 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
	01	4.4.90.51	22.000,00	01	4	22.000,00	0,00
	Total LOA:		22.000,00				
1	- 021201	- 20.605.0016.1077 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO					
	01	4.4.90.51	35.000,00	01	4	35.000,00	0,00
	Total LOA:		35.000,00				
1	- 021201	- 20.605.0016.1078 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
	01	4.4.90.51	35.000,00	01	4	35.000,00	0,00
	Total LOA:		35.000,00				
1	- 021201	- 20.605.0016.1079 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	01	4.4.90.52	15.000,00	01	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
1	- 021201	- 20.605.0017.2108 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO					
	01	3.3.90.30	22.000,00	01	3	70.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	15.000,00				
	01	3.3.90.39	33.000,00				
	Total LOA:		70.000,00				
1	- 021201	- 20.606.0016.1071 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
	01	4.4.90.51	45.000,00	01	4	45.000,00	0,00
	Total LOA:		45.000,00				
1	- 021201	- 20.606.0016.2097 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS					
	01	3.3.90.30	28.000,00	01	3	98.000,00	0,00
	01	3.3.90.31	45.000,00				
	01	3.3.90.36	20.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		98.000,00				
1	- 021201	- 20.606.0017.1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	01	4.4.90.52	12.000,00	01	4	12.000,00	0,00
	Total LOA:		12.000,00				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 021201	- 20.606.0017.2102	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
	01	3.3.90.27		90.000,00	01	3	90.000,00	0,00
	Total LOA:			90.000,00				
1	- 021201	- 20.607.0016.1817	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)					
	01	4.4.90.51		120.000,00	01	4	120.000,00	0,00
	Total LOA:			120.000,00				
1	- 021201	- 20.607.0016.1817	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)					
					05	4	120.000,00	-120.000,00
1	- 021201	- 20.608.0017.1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO					
	01	4.4.90.52		16.000,00	01	4	16.000,00	0,00
	Total LOA:			16.000,00				
1	- 021201	- 20.608.0017.2105	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORE					
	01	3.3.90.32		50.000,00	01	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
1	- 021201	- 20.608.0017.3002	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
	01	3.3.90.30		33.000,00	01	3	138.000,00	0,00
	01	3.3.90.36		22.000,00				
	01	3.3.90.39		83.000,00				
	Total LOA:			138.000,00				
1	- 021202	- 20.606.0016.2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
	01	3.1.90.04		1.600,00	01	3	66.700,00	0,00
	01	3.1.90.11		21.000,00				
	01	3.3.90.14		4.500,00				
	01	3.3.90.30		19.000,00				
	01	3.3.90.32		4.500,00				
	01	3.3.90.36		14.500,00				
	01	3.3.90.39		1.600,00				
	Total LOA:			66.700,00				
1	- 021203	- 18.542.0009.5291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	01	3.3.90.14		5.300,00	01	3	91.300,00	0,00
	01	3.3.90.30		31.000,00				
	01	3.3.90.32		21.000,00				
	01	3.3.90.39		34.000,00				
	Total LOA:			91.300,00				
1	- 021203	- 18.542.0009.5291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	05	3.3.90.36		21.440,00	05	3	21.440,00	0,00
	Total LOA:			21.440,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	021203 - 18.542.0017.2291	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS				
	01	3.3.90.30	10.000,00	01	3	30.000,00	0,00
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				
2	-	021401 - 10.122.0027.2243	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19				
	05	3.1.90.04	30.000,00	05	3	246.000,00	0,00
	05	3.1.90.04	30.000,00				
	05	3.1.90.11	35.000,00				
	05	3.3.90.30	35.000,00				
	05	3.3.90.30	38.000,00				
	05	3.3.90.32	38.000,00				
	05	3.3.90.36	20.000,00				
	05	3.3.90.39	20.000,00				
	Total LOA:		246.000,00				
2	-	021401 - 10.122.0033.2215	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	01	3.3.90.14	2.700,00	01	3	25.200,00	0,00
	01	3.3.90.30	8.300,00				
	01	3.3.90.33	5.900,00				
	01	3.3.90.36	2.700,00				
	01	3.3.90.39	5.600,00				
	Total LOA:		25.200,00				
2	-	021401 - 10.122.0038.2211	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE				
	01	3.1.90.04	850.000,00	01	3	5.362.100,00	0,00
	01	3.1.90.11	1.200.000,00				
	01	3.1.90.92	1.100,00				
	01	3.1.90.94	105.000,00				
	01	3.3.90.14	350.000,00				
	01	3.3.90.30	300.000,00				
	01	3.3.90.32	50.000,00				
	01	3.3.90.35	120.000,00				
	01	3.3.90.36	40.000,00				
	01	3.3.90.39	2.300.000,00				
	01	3.3.90.47	40.000,00				
	01	3.3.90.92	6.000,00				
	Total LOA:		5.362.100,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	- 021401	- 10.122.0038.2211 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE							
	05			3.1.90.04	100.000,00	05	3	965.200,00	0,00
	05			3.1.90.11	50.000,00				
	05			3.1.90.92	2.200,00				
	05			3.1.90.94	12.000,00				
	05			3.3.90.14	50.000,00				
	05			3.3.90.30	500.000,00				
	05			3.3.90.32	50.000,00				
	05			3.3.90.35	20.000,00				
	05			3.3.90.36	120.000,00				
	05			3.3.90.39	50.000,00				
	05			3.3.90.92	11.000,00				
	Total LOA:				965.200,00				
2	- 021401	- 10.301.0029.1807 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS							
	05			4.4.90.52	30.000,00	05	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:				30.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0029.2186 IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS							
	01			3.3.90.30	100.000,00	01	3	130.000,00	0,00
	01			3.3.90.39	30.000,00				
	Total LOA:				130.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0029.2186 IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS							
	05			3.3.90.32	35.000,00	05	3	35.000,00	0,00
	Total LOA:				35.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0031.2106 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA							
	01			3.1.90.04	300.000,00	01	3	1.215.000,00	0,00
	01			3.1.90.11	200.000,00				
	01			3.1.90.94	30.000,00				
	01			3.3.90.14	5.000,00				
	01			3.3.90.30	400.000,00				
	01			3.3.90.36	20.000,00				
	01			3.3.90.39	130.000,00				
	01			3.3.90.48	130.000,00				
	Total LOA:				1.215.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0031.2106 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA							
	05			3.1.90.04	850.000,00	05	3	5.710.000,00	0,00
	05			3.1.90.11	1.500.000,00				
	05			3.1.90.94	240.000,00				
	05			3.3.90.14	170.000,00				
	05			3.3.90.30	1.500.000,00				
	05			3.3.90.36	20.000,00				
	05			3.3.90.39	1.300.000,00				
	05			3.3.90.48	130.000,00				
	Total LOA:				5.710.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	- 021401	- 10.301.0035.1103 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
	01 4.4.90.52		01	120.000,00	01	4	120.000,00	0,00
	Total LOA:			120.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0035.1103 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
	05 4.4.90.52		05	85.000,00	05	4	85.000,00	0,00
	Total LOA:			85.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0035.1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
	01 4.4.90.52		01	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0035.1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
	03 4.4.90.52		03	53.000,00	03	4	53.000,00	0,00
	Total LOA:			53.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0035.1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
	05 4.4.90.52		05	50.000,00	05	4	105.000,00	0,00
	05 4.4.90.52			55.000,00				
	Total LOA:			105.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0035.1206 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA						
	01 4.4.90.51		01	80.000,00	01	4	80.000,00	0,00
	Total LOA:			80.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0035.1206 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA						
	05 4.4.90.51		05	80.000,00	05	4	80.000,00	0,00
	Total LOA:			80.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0035.1551 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS AGROVILA 06						
	01 4.4.90.51		01	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0035.1705 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ						
	05 4.4.90.52		05	200.000,00	05	4	200.000,00	0,00
	Total LOA:			200.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0035.1807 AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS						
	01 4.4.90.52		01	30.000,00	01	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:			30.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0035.1889 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE						
	01 4.4.90.52		01	50.000,00	01	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
2	- 021401	- 10.301.0037.2093 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS						
	01 3.1.90.13		01	900.000,00	01	3	1.830.000,00	0,00
	01 3.1.91.13			930.000,00				
	Total LOA:			1.830.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 021401	- 10.301.0037.2093 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS					
	05	3.1.90.13	90.000,00	05	3	130.000,00	0,00
	05	3.1.91.13	40.000,00				
	Total LOA:		130.000,00				
2	- 021401	- 10.302.0028.2265 CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU					
	01	3.1.71.70	185.000,00	01	3	220.000,00	0,00
	01	3.3.71.70	35.000,00				
	Total LOA:		220.000,00				
	01	4.4.71.70	7.000,00	01	4	7.000,00	0,00
	Total LOA:		7.000,00				
2	- 021401	- 10.302.0034.2214 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
	01	3.1.90.04	600.000,00	01	3	2.800.100,00	0,00
	01	3.1.90.11	1.000.000,00				
	01	3.1.90.92	3.500,00				
	01	3.3.90.30	740.000,00				
	01	3.3.90.32	5.300,00				
	01	3.3.90.32	5.300,00				
	01	3.3.90.36	25.000,00				
	01	3.3.90.39	400.000,00				
	01	3.3.90.48	16.000,00				
	01	3.3.90.92	5.000,00				
	Total LOA:		2.800.100,00				
2	- 021401	- 10.302.0034.2214 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
	05	3.1.90.04	1.300.000,00	05	3	3.252.000,00	0,00
	05	3.1.90.11	100.000,00				
	05	3.1.90.92	6.000,00				
	05	3.3.90.30	700.000,00				
	05	3.3.90.36	25.000,00				
	05	3.3.90.39	1.100.000,00				
	05	3.3.90.48	16.000,00				
	05	3.3.90.92	5.000,00				
	Total LOA:		3.252.000,00				
2	- 021401	- 10.302.0035.1207 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
	01	4.4.90.52	27.000,00	01	4	27.000,00	0,00
	Total LOA:		27.000,00				
2	- 021401	- 10.302.0035.1207 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
	05	4.4.90.52	27.000,00	05	4	27.000,00	0,00
	Total LOA:		27.000,00				
2	- 021401	- 10.302.0035.1208 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
	01	4.4.90.51	110.000,00	01	4	110.000,00	0,00
	Total LOA:		110.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
2	- 021401	- 10.302.0035.1208 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA						
	05	4.4.90.51	05	110.000,00	05	4	110.000,00	0,00
	Total LOA:			110.000,00				
2	- 021401	- 10.302.0035.1702 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ						
	05	4.4.90.52	05	55.000,00	05	4	55.000,00	0,00
	Total LOA:			55.000,00				
2	- 021401	- 10.302.0035.1703 AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ						
	05	4.4.90.52	05	100.000,00	05	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:			100.000,00				
2	- 021401	- 10.302.0035.1704 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA						
	05	4.4.90.52	05	30.000,00	05	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:			30.000,00				
2	- 021401	- 10.302.0035.1815 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁL						
	01	4.4.90.52	01	238.043,08	01	4	8.000,00	230.043,08
	Total LOA:			238.043,08				
2	- 021401	- 10.302.0035.1815 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁL						
	05	4.4.90.52	05	7.000,00	05	4	22.000,00	0,00
	05	4.4.90.52		15.000,00				
	Total LOA:			22.000,00				
2	- 021401	- 10.302.0035.1891 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA SEMI-UTI), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLV						
	01	4.4.90.52	01	268.383,62	01	4	268.383,62	0,00
	Total LOA:			268.383,62				
2	- 021401	- 10.303.0029.2190 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA						
	01	3.3.90.32	01	50.000,00	01	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
2	- 021401	- 10.303.0029.2190 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA						
	05	3.3.90.32	05	50.000,00	05	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
2	- 021401	- 10.303.0029.2191 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA						
	01	3.3.90.30	01	7.000,00	01	3	19.500,00	0,00
	01	3.3.90.32		5.000,00				
	01	3.3.90.36		5.000,00				
	01	3.3.90.39		2.500,00				
	Total LOA:			19.500,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 021401 - 10.303.0029.2191 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA							
05	3.3.90.30		7.000,00	05	3	134.500,00	0,00
05	3.3.90.32		120.000,00				
05	3.3.90.36		5.000,00				
05	3.3.90.39		2.500,00				
Total LOA:			134.500,00				
2 - 021401 - 10.304.0029.2192 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
01	3.1.90.04		10.000,00	01	3	92.060,00	0,00
01	3.1.90.04		22.000,00				
01	3.1.90.04		22.000,00				
01	3.1.90.11		27.000,00				
01	3.3.90.30		5.500,00				
01	3.3.90.36		2.780,00				
01	3.3.90.39		2.780,00				
Total LOA:			92.060,00				
2 - 021401 - 10.304.0029.2192 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
05	3.1.90.04		10.000,00	05	3	48.060,00	0,00
05	3.1.90.11		27.000,00				
05	3.3.90.30		5.500,00				
05	3.3.90.36		2.780,00				
05	3.3.90.39		2.780,00				
Total LOA:			48.060,00				
2 - 021401 - 10.304.0035.1194 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
01	4.4.90.51		2.800,00	01	4	2.800,00	0,00
Total LOA:			2.800,00				
2 - 021401 - 10.304.0035.1194 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
05	4.4.90.51		2.800,00	05	4	2.800,00	0,00
Total LOA:			2.800,00				
2 - 021401 - 10.304.0035.1195 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA							
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
2 - 021401 - 10.304.0035.1195 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA							
05	4.4.90.52		5.000,00	05	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
2 - 021401 - 10.305.0029.2273 MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL							
01	3.1.90.04		5.000,00	01	3	98.000,00	0,00
01	3.1.90.11		70.000,00				
01	3.3.90.30		13.000,00				
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			98.000,00				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 021401	- 10.305.0029.2273	MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
	05	3.1.90.04		50.000,00	05	3	188.000,00	0,00
	05	3.1.90.11		70.000,00				
	05	3.3.90.30		13.000,00				
	05	3.3.90.36		5.000,00				
	05	3.3.90.39		50.000,00				
	Total LOA:			188.000,00				
2	- 021401	- 10.305.0035.1196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL					
	01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
2	- 021401	- 10.305.0035.1196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL					
	05	4.4.90.52		5.300,00	05	4	5.300,00	0,00
	Total LOA:			5.300,00				
2	- 021401	- 10.305.0035.1805	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
	01	4.4.90.51		2.800,00	01	4	2.800,00	0,00
	Total LOA:			2.800,00				
2	- 021401	- 10.305.0035.1805	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
	05	4.4.90.51		2.800,00	05	4	2.800,00	0,00
	Total LOA:			2.800,00				
2	- 021401	- 10.306.0039.2274	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR					
	01	3.3.90.32		56.000,00	01	3	56.000,00	0,00
	Total LOA:			56.000,00				
2	- 021401	- 10.306.0039.2274	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR					
	05	3.3.90.32		56.000,00	05	3	56.000,00	0,00
	Total LOA:			56.000,00				
3	- 021403	- 08.241.0022.2145	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA					
	06	3.1.90.04		75.504,00	06	3	100.000,00	0,00
	06	3.3.90.39		24.496,00				
	Total LOA:			100.000,00				
	06	4.4.90.51		100.000,00	06	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:			100.000,00				
3	- 021403	- 08.243.0018.2245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS					
	05	3.1.90.04		216.324,00	05	3	454.572,00	0,00
	05	3.3.90.30		81.212,00				
	05	3.3.90.36		69.162,00				
	05	3.3.90.39		87.874,00				
	Total LOA:			454.572,00				
3	- 021403	- 08.243.0020.1201	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ					
	05	4.4.90.52		24.269,00	05	4	24.269,00	0,00
	Total LOA:			24.269,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
3	- 021403	- 08.243.0022.2251 APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI						
	05	3.1.90.04	4.448,00	05	3	14.204,00		0,00
	05	3.3.90.14	1.512,00					
	05	3.3.90.30	2.734,00					
	05	3.3.90.36	2.510,00					
	05	3.3.90.39	3.000,00					
	Total LOA:		14.204,00					
3	- 021403	- 08.243.0022.2266 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	05	3.1.90.04	108.700,00	05	3	254.856,00		0,00
	05	3.3.90.30	95.617,00					
	05	3.3.90.36	20.512,00					
	05	3.3.90.39	30.027,00					
	Total LOA:		254.856,00					
3	- 021403	- 08.244.0018.1117 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS						
	01	4.4.90.30	23.782,00	01	4	53.040,00		0,00
	01	4.4.90.36	18.612,00					
	01	4.4.90.51	10.646,00					
	Total LOA:		53.040,00					
3	- 021403	- 08.244.0018.2248 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS						
	01	3.1.90.04	5.680,00	01	3	19.488,00		0,00
	01	3.1.90.11	3.040,00					
	01	3.3.90.14	1.238,00					
	01	3.3.90.30	3.510,00					
	01	3.3.90.36	2.510,00					
	01	3.3.90.39	3.510,00					
	Total LOA:		19.488,00					
3	- 021403	- 08.244.0018.2256 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT						
	01	3.3.90.30	12.612,00	01	3	33.006,00		0,00
	01	3.3.90.32	5.340,00					
	01	3.3.90.36	6.442,00					
	01	3.3.90.39	8.612,00					
	Total LOA:		33.006,00					
3	- 021403	- 08.244.0018.2261 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA						
	01	3.1.90.04	43.027,00	01	3	137.734,00		0,00
	01	3.3.90.30	59.027,00					
	01	3.3.90.36	15.340,00					
	01	3.3.90.39	20.340,00					
	Total LOA:		137.734,00					

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 021403	- 08.244.0018.2270	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS				
	01	3.1.90.04	12.224,00	01	3	43.298,00	0,00
	01	3.3.90.30	11.020,00				
	01	3.3.90.36	10.027,00				
	01	3.3.90.39	10.027,00				
	Total LOA:		43.298,00				
3	- 021403	- 08.244.0019.2268	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA				
	05	3.1.90.04	6.027,00	05	3	27.705,00	0,00
	05	3.3.90.30	7.445,00				
	05	3.3.90.36	3.583,00				
	05	3.3.90.39	10.650,00				
	Total LOA:		27.705,00				
3	- 021403	- 08.244.0020.1080	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA				
	05	4.4.90.52	25.510,00	05	4	25.510,00	0,00
	Total LOA:		25.510,00				
3	- 021403	- 08.244.0020.1101	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS				
	05	4.4.90.52	41.360,00	05	4	41.360,00	0,00
	Total LOA:		41.360,00				
3	- 021403	- 08.244.0020.1112	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO				
	05	4.4.90.52	15.850,00	05	4	15.850,00	0,00
	Total LOA:		15.850,00				
3	- 021403	- 08.244.0020.1127	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	05	4.4.90.52	16.870,00	05	4	16.870,00	0,00
	Total LOA:		16.870,00				
3	- 021403	- 08.244.0022.1113	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS				
	05	4.4.90.52	2.360,00	05	4	2.360,00	0,00
	Total LOA:		2.360,00				
3	- 021403	- 08.244.0022.1115	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL				
	01	4.4.90.51	35.836,00	01	4	35.836,00	0,00
	Total LOA:		35.836,00				
3	- 021403	- 08.244.0022.1193	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO				
	01	4.4.90.51	5.622,00	01	4	5.622,00	0,00
	Total LOA:		5.622,00				
3	- 021403	- 08.244.0022.1205	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	41.020,00	01	4	41.020,00	0,00
	Total LOA:		41.020,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 021403	- 08.244.0022.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL					
	01	3.1.90.04	456.120,00	01	3	1.172.969,00	0,00
	01	3.1.90.11	343.200,00				
	01	3.3.90.14	15.959,00				
	01	3.3.90.30	123.400,00				
	01	3.3.90.36	25.850,00				
	01	3.3.90.39	208.440,00				
	Total LOA:		1.172.969,00				
3	- 021403	- 08.244.0022.2144 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS					
	05	3.1.90.04	5.210,00	05	3	41.994,00	0,00
	05	3.3.90.14	7.100,00				
	05	3.3.90.30	20.210,00				
	05	3.3.90.36	3.250,00				
	05	3.3.90.39	6.224,00				
	Total LOA:		41.994,00				
3	- 021403	- 08.244.0022.2162 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
	01	3.3.50.43	12.720,00	01	3	12.720,00	0,00
	Total LOA:		12.720,00				
3	- 021403	- 08.244.0022.2164 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS					
	05	3.3.90.14	5.780,00	05	3	19.201,00	0,00
	05	3.3.90.30	4.959,00				
	05	3.3.90.36	4.959,00				
	05	3.3.90.39	3.503,00				
	Total LOA:		19.201,00				
3	- 021403	- 08.244.0022.2216 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA					
	01	3.3.90.30	5.655,00	01	3	13.355,00	0,00
	01	3.3.90.32	3.020,00				
	01	3.3.90.36	2.340,00				
	01	3.3.90.39	2.340,00				
	Total LOA:		13.355,00				
3	- 021403	- 08.244.0022.2247 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALH					
	01	3.1.90.04	14.278,00	01	3	41.873,00	0,00
	01	3.1.90.11	5.122,00				
	01	3.1.90.94	8.593,00				
	01	3.3.90.14	2.000,00				
	01	3.3.90.30	3.200,00				
	01	3.3.90.36	4.340,00				
	01	3.3.90.39	4.340,00				
	Total LOA:		41.873,00				
3	- 021403	- 08.244.0022.2247 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALH					
	05	3.3.90.93	8.612,00	05	3	8.612,00	0,00
	Total LOA:		8.612,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
3	- 021403 -	08.244.0022.2249 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS						
	01	3.3.90.14		6.442,00	01	3	21.605,00	0,00
	01	3.3.90.30		2.653,00				
	01	3.3.90.36		7.340,00				
	01	3.3.90.39		5.170,00				
	Total LOA:			21.605,00				
3	- 021403 -	08.244.0022.2252 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS						
	05	3.1.90.04		155.100,00	05	3	459.770,00	0,00
	05	3.1.90.11		135.400,00				
	05	3.3.90.14		10.340,00				
	05	3.3.90.30		62.040,00				
	05	3.3.90.32		2.170,00				
	05	3.3.90.36		41.360,00				
	05	3.3.90.39		53.360,00				
	Total LOA:			459.770,00				
3	- 021403 -	08.244.0022.2253 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	05	3.1.90.04		21.700,00	05	3	161.370,00	0,00
	05	3.1.90.11		22.720,00				
	05	3.3.90.14		8.027,00				
	05	3.3.90.30		15.020,00				
	05	3.3.90.35		52.054,00				
	05	3.3.90.36		19.129,00				
	05	3.3.90.39		22.720,00				
	Total LOA:			161.370,00				
3	- 021403 -	08.244.0022.2254 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS						
	01	3.3.90.32		672.240,00	01	3	764.140,00	0,00
	01	3.3.90.36		18.500,00				
	01	3.3.90.39		21.700,00				
	01	3.3.90.48		51.700,00				
	Total LOA:			764.140,00				
3	- 021403 -	08.244.0022.2255 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS						
	01	3.1.90.13		237.820,00	01	3	375.370,00	0,00
	01	3.1.91.13		106.530,00				
	01	3.3.90.47		31.020,00				
	Total LOA:			375.370,00				
3	- 021403 -	08.244.0022.2257 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO						
	05	3.1.90.04		25.850,00	05	3	169.590,00	0,00
	05	3.3.90.14		6.340,00				
	05	3.3.90.30		55.510,00				
	05	3.3.90.36		35.020,00				
	05	3.3.90.39		46.870,00				
	Total LOA:			169.590,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	021403 - 08.244.0022.2259	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS				
	01	3.1.90.13	113.840,00	01	3	191.050,00	0,00
	01	3.1.91.13	36.190,00				
	01	3.3.90.47	41.020,00				
	Total LOA:		191.050,00				
3	-	021403 - 08.244.0022.2260	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF				
	05	3.1.90.04	160.610,00	05	3	331.969,00	0,00
	05	3.3.90.14	13.959,00				
	05	3.3.90.30	65.020,00				
	05	3.3.90.36	31.360,00				
	05	3.3.90.39	61.020,00				
	Total LOA:		331.969,00				
3	-	021403 - 08.244.0022.2262	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS				
	05	3.1.90.04	2.360,00	05	3	18.624,00	0,00
	05	3.1.90.11	2.190,00				
	05	3.3.90.14	3.340,00				
	05	3.3.90.30	5.510,00				
	05	3.3.90.36	2.612,00				
	05	3.3.90.39	2.612,00				
	Total LOA:		18.624,00				
3	-	021403 - 08.244.0022.2267	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALE				
	05	3.1.90.04	71.700,00	05	3	283.497,00	0,00
	05	3.1.90.11	57.564,00				
	05	3.3.90.30	95.482,00				
	05	3.3.90.36	42.724,00				
	05	3.3.90.39	16.027,00				
	Total LOA:		283.497,00				
3	-	021403 - 08.244.0022.2269	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA				
	01	3.1.90.04	16.367,00	01	3	85.018,00	0,00
	01	3.3.90.30	5.237,00				
	01	3.3.90.32	52.734,00				
	01	3.3.90.36	5.340,00				
	01	3.3.90.39	5.340,00				
	Total LOA:		85.018,00				
3	-	021403 - 08.244.0022.2272	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER				
	05	3.3.90.30	98.020,00	05	3	149.720,00	0,00
	05	3.3.90.36	31.020,00				
	05	3.3.90.39	20.680,00				
	Total LOA:		149.720,00				
3	-	021403 - 08.244.4002.2253	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	05	3.3.90.92	2.216,90	05	3	2.216,90	0,00
	Total LOA:		2.216,90				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	- 010100	- 01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA				
	01	4.4.90.30	4.659,60	01	4	74.553,53	0,00
	01	4.4.90.39	4.659,60				
	01	4.4.90.51	65.234,33				
	Total LOA:		74.553,53				
5	- 010100	- 01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA				
	01	4.4.90.30	4.659,60	01	4	73.401,72	0,00
	01	4.4.90.39	4.659,60				
	01	4.4.90.52	64.082,52				
	Total LOA:		73.401,72				
5	- 010100	- 01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				
	01	3.1.90.04	7.957,57	01	3	2.607.225,67	0,00
	01	3.1.90.11	1.361.230,00				
	01	3.3.90.14	139.787,85				
	01	3.3.90.30	240.833,00				
	01	3.3.90.33	15.182,95				
	01	3.3.90.34	31.413,00				
	01	3.3.90.35	241.304,00				
	01	3.3.90.36	125.652,00				
	01	3.3.90.39	443.865,30				
	Total LOA:		2.607.225,67				
5	- 010100	- 01.031.0001.2002	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES				
	01	3.1.90.11	1.027.100,00	01	3	1.027.100,00	0,00
	Total LOA:		1.027.100,00				
5	- 010100	- 01.031.0001.2003	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL				
	01	3.1.90.92	4.659,60	01	3	13.978,79	0,00
	01	3.3.90.92	9.319,19				
	Total LOA:		13.978,79				
5	- 010100	- 01.031.0001.2004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
	01	3.1.90.94	101.259,53	01	3	150.209,53	0,00
	01	3.3.90.93	48.950,00				
	Total LOA:		150.209,53				
5	- 010100	- 01.031.0001.2005	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA				
	01	3.1.90.16	9.319,20	01	3	9.319,20	0,00
	Total LOA:		9.319,20				
5	- 010100	- 01.031.0001.2006	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS				
	01	3.1.90.13	498.314,50	01	3	567.214,07	0,00
	01	3.1.91.13	47.957,57				
	01	3.3.90.47	20.942,00				
	Total LOA:		567.214,07				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
5 -	010100 -	01.031.0001.2007	SENTENÇAS JUDICIAIS			
01	3.1.90.91		2.617,75	01 3	7.277,35	0,00
01	3.3.90.91		4.659,60			
Total LOA:			7.277,35			
5 -	010100 -	01.031.0001.2008	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL			
01	3.2.90.21		4.659,60	01 3	4.659,60	0,00
Total LOA:			4.659,60			
01	4.6.90.71		9.319,19	01 4	18.638,38	0,00
01	4.6.91.71		9.319,19			
Total LOA:			18.638,38			
5 -	010100 -	01.031.0028.1130	AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE			
01	4.4.90.52		4.000,00	01 4	4.000,00	0,00
Total LOA:			4.000,00			
5 -	010100 -	01.031.0028.2148	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE			
01	3.3.90.30		6.000,00	01 3	26.000,00	0,00
01	3.3.90.35		6.000,00			
01	3.3.90.36		4.000,00			
01	3.3.90.39		10.000,00			
Total LOA:			26.000,00			
5 -	010100 -	01.031.0029.1131	AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO			
01	4.4.90.52		2.000,00	01 4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00			
5 -	010100 -	01.031.0029.2149	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
01	3.3.90.30		2.000,00	01 3	8.000,00	0,00
01	3.3.90.35		2.000,00			
01	3.3.90.36		2.000,00			
01	3.3.90.39		2.000,00			
Total LOA:			8.000,00			
6 -	021410 -	09.272.0041.1095	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
01	4.4.90.51		20.000,00	01 4	40.000,00	0,00
01	4.4.90.52		20.000,00			
Total LOA:			40.000,00			
6 -	021410 -	09.272.0041.2176	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV			
01	3.1.90.01		8.650.000,00	01 3	9.460.000,00	0,00
01	3.1.90.03		800.000,00			
01	3.3.90.08		10.000,00			
Total LOA:			9.460.000,00			

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	- 021410	- 09.272.0041.2271	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA				
	01	3.1.90.11	20.000,00	01	3	420.000,00	0,00
	01	3.1.90.13	10.000,00				
	01	3.3.90.14	20.000,00				
	01	3.3.90.30	20.000,00				
	01	3.3.90.33	10.000,00				
	01	3.3.90.35	50.000,00				
	01	3.3.90.36	30.000,00				
	01	3.3.90.39	250.000,00				
	01	3.3.90.92	5.000,00				
	01	3.3.90.93	5.000,00				
	Total LOA:		420.000,00				
8	- 021404	- 08.243.0022.0157	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	01	4.4.90.52	15.000,00	01	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
8	- 021404	- 08.243.0022.2124	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	01	3.1.90.04	30.000,00	01	3	153.530,00	0,00
	01	3.1.90.11	45.000,00				
	01	3.1.90.13	10.530,00				
	01	3.1.91.13	10.000,00				
	01	3.3.90.14	3.000,00				
	01	3.3.90.30	20.000,00				
	01	3.3.90.32	5.000,00				
	01	3.3.90.36	15.000,00				
	01	3.3.90.39	15.000,00				
	Total LOA:		153.530,00				
8	- 021404	- 08.243.0022.2126	CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS				
	06	3.3.90.30	70.000,00	06	3	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
	06	4.4.90.51	100.000,00	06	4	130.000,00	0,00
	06	4.4.90.52	30.000,00				
	Total LOA:		130.000,00				
9	- 021501	- 04.122.0002.1119	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM				
	01	4.4.90.52	4.098,78	01	4	4.098,78	0,00
	Total LOA:		4.098,78				
9	- 021501	- 04.122.0002.1197	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM				
	01	4.4.90.51	5.123,50	01	4	5.123,50	0,00
	Total LOA:		5.123,50				
9	- 021501	- 04.122.0002.1198	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM				
	01	4.4.90.61	5.123,50	01	4	5.123,50	0,00
	Total LOA:		5.123,50				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
9	**-**	**021501 - 04.122.0002.2153**	**RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO**				
	01	3.1.90.04	5.123,50	01	3	63.921,91	0,00
	01	3.1.90.11	15.370,46				
	01	3.1.90.13	5.123,50				
	01	3.3.90.14	2.049,40				
	01	3.3.90.30	5.164,10				
	01	3.3.90.35	19.614,33				
	01	3.3.90.36	5.123,50				
	01	3.3.90.39	6.353,12				
	Total LOA:		63.921,91				

Total Geral LOA: 109.155.200,75 **Total Geral LDO: 110.662.227,97** **Diferença: -1.507.027,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2022		ORÇAMENTO2022		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	0,00	0,00	109.155.200,75	0,00	0,00
Receita Primárias (I)	0,00	0,00	107.379.573,71	0,00	0,00
Despesa Total	0,00	0,00	109.155.200,75	0,00	0,00
Despesa Primárias (II)	0,00	0,00	107.114.872,45	0,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	0,00	0,00	264.701,26	0,00	0,00
Resultado Nominal	0,00	0,00	2.331.218,74	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	9.264.742,20	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	8.930.534,21	0,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2022
IPCA (% anual)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: , Data:

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS	65.234,33	82.720,92	18.638,38	4.386.984,21	0,00	4.553.577,84
0002 GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	25.123,50	258.222,28	1.977.030,32	9.399.221,91	4.641.700,00	16.301.298,01
0003 CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	0,00	18.000,00	0,00	436.000,00	0,00	454.000,00
0004 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	785.000,00	410.000,00	0,00	30.345.525,34	0,00	31.540.525,34
0005 FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	30.000,00	34.500,00	0,00	1.088.473,30	0,00	1.152.973,30
0006 ESPORTE E CIDADANIA	260.000,00	88.000,00	0,00	128.605,00	0,00	476.605,00
0007 RENOVA FLORESTA	245.940,66	23.000,00	0,00	3.538.500,00	0,00	3.807.440,66
0008 CIDADE MAIS LIMPA	0,00	0,00	0,00	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00
0009 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	0,00	372.640,00	0,00	397.640,00
0010 AVANÇA FLORESTA	1.368.318,98	167.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.318,98
0011 FLORESTA MEU LAR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0012 CIDADE SANEADA	340.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
0013 ILUMINA FLORESTA	150.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	980.000,00
0014 NOVOS CAMINHOS	250.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00
0015 SINALIZA FLORESTA	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0016 FLORESTA DE OPORTUNIDADES	418.681,02	23.000,00	0,00	699.700,00	0,00	1.141.381,02
0017 FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	25.000,00	38.000,00	0,00	1.723.000,00	0,00	1.786.000,00
0018 INOVA SUAS	10.646,00	42.394,00	0,00	688.098,00	0,00	741.138,00
0019 SUAS DISCUTE	0,00	0,00	0,00	27.705,00	0,00	27.705,00
0020 SUAS INTINERANTE	0,00	123.859,00	0,00	0,00	0,00	123.859,00
0022 GARANTINDO DIREITOS	241.458,00	88.380,00	0,00	4.915.037,00	0,00	5.244.875,00
0027 SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
0028 PROTEGENDO A VIDA	0,00	11.000,00	0,00	246.000,00	0,00	257.000,00
0029 PROMOVENDO O CUIDADO	0,00	32.000,00	0,00	853.120,00	0,00	885.120,00
0031 ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	0,00	0,00	0,00	6.925.000,00	0,00	6.925.000,00
0033 SAÚDE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
0034 SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	6.052.100,00	0,00	6.052.100,00
0035 SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	441.200,00	1.480.726,70	0,00	0,00	0,00	1.921.926,70
0037 INCENTIVO À QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
0038 SAÚDE MAIS EFICIENTE	0,00	0,00	0,00	6.327.300,00	0,00	6.327.300,00
0039 SAÚDE QUE AVANÇA	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
0041 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	9.880.000,00	0,00	9.920.000,00
4002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	0,00	235.216,90	0,00	235.216,90
TOTAL	4.781.602,49	3.196.802,90	1.995.668,70	94.539.426,66	4.641.700,00	109.155.200,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

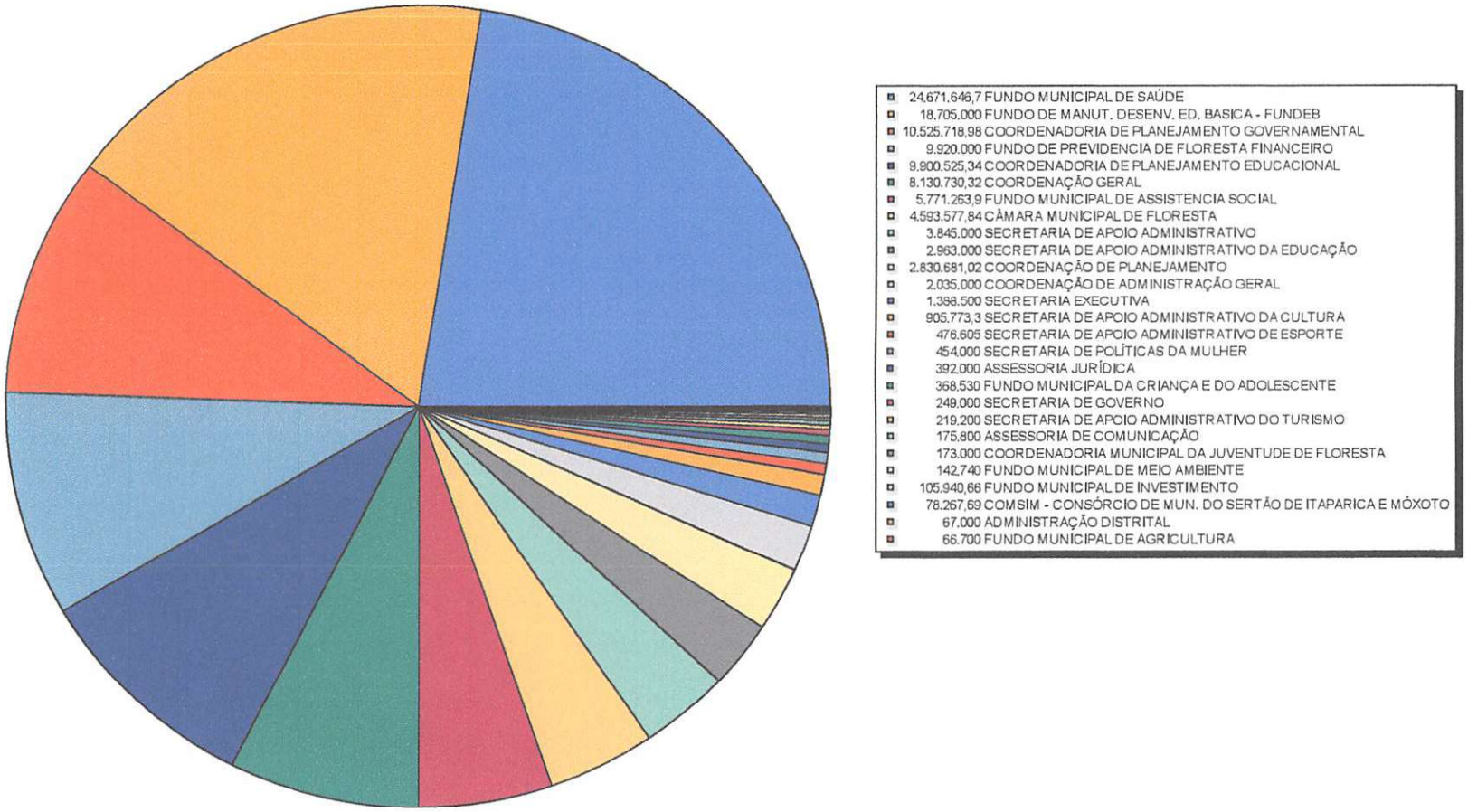
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	107.594.628,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.905.508,10
CONTRIBUIÇÕES	3.583.995,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.619.062,24
RECEITA DE SERVIÇOS	64.248,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.143.164,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.278.648,98
RECEITAS DE CAPITAL	6.428.004,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.611,23
ALIENAÇÃO DE BENS	113.540,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.259.852,60
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.765.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.665.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.632.431,70
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.632.431,70
TOTAL DA RECEITA:	109.155.200,75

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.671.646,70
FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB	18.705.000,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10.525.718,98
FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO	9.920.000,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	9.900.525,34
COORDENAÇÃO GERAL	8.130.730,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.771.263,90
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.593.577,84
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.845.000,00
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	2.963.000,00
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO	2.830.681,02
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.035.000,00
SECRETARIA EXECUTIVA	1.388.500,00
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA	905.773,30
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE	476.605,00
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	454.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA	392.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	368.530,00
SECRETARIA DE GOVERNO	249.000,00
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO	219.200,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	175.800,00
COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA	173.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	142.740,00
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	105.940,66
COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓ	78.267,69
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	67.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	66.700,00
TOTAL DA DESPESA:	109.155.200,75


24.671.646,7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
18.705.000 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
10.525.718,98 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
9.920.000 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO
9.900.525,34 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
8.130.730,32 COORDENAÇÃO GERAL
5.771.263,9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.593.577,84 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
3.845.000 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.963.000 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
2.830.681,02 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
2.035.000 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.388.500 SECRETARIA EXECUTIVA
905.773,3 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
476.605 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE
454.000 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
392.000 ASSESSORIA JURÍDICA
368.530 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
249.000 SECRETARIA DE GOVERNO
219.200 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO
175.800 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
173.000 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
142.740 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105.940,66 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO
78.267,69 COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓXOTO
67.000 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
66.700 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	4.553.577,84	4.553.577,84	0,00
0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	16.301.298,01	16.536.514,91	-235.216,90
0003	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	454.000,00	454.000,00	0,00
0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	31.540.525,34	31.540.525,34	0,00
0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	1.152.973,30	1.651.400,00	-498.426,70
0006	ESPORTE E CIDADANIA	476.605,00	476.605,00	0,00
0007	RENOVA FLORESTA	3.807.440,66	3.807.440,66	0,00
0008	CIDADE MAIS LIMPA	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00
0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	397.640,00	397.640,00	0,00
0010	AVANÇA FLORESTA	1.535.318,98	2.033.745,68	-498.426,70
0011	FLORESTA MEU LAR	60.000,00	120.000,00	-60.000,00
0012	CIDADE SANEADA	360.000,00	660.000,00	-300.000,00
0013	ILUMINA FLORESTA	980.000,00	980.000,00	0,00
0014	NOVOS CAMINHOS	461.000,00	461.000,00	0,00
0015	SINALIZA FLORESTA	45.000,00	45.000,00	0,00
0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	1.141.381,02	1.261.381,02	-120.000,00
0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	1.786.000,00	1.811.000,00	-25.000,00
0018	INOVA SUAS	741.138,00	741.138,00	0,00
0019	SUAS DISCUTE	27.705,00	27.705,00	0,00
0020	SUAS INTINERANTE	123.859,00	123.859,00	0,00
0022	GARANTINDO DIREITOS	5.244.875,00	5.244.875,00	0,00
0027	SAÚDE DE QUALIDADE	246.000,00	246.000,00	0,00
0028	PROTEGENDO A VIDA	257.000,00	257.000,00	0,00
0029	PROMOVENDO O CUIDADO	885.120,00	885.120,00	0,00
0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	6.925.000,00	6.925.000,00	0,00
0033	SAÚDE INTEGRADA	25.200,00	25.200,00	0,00
0034	SAÚDE ESPECIALIZADA	6.052.100,00	6.052.100,00	0,00
0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	1.921.926,70	1.691.883,62	230.043,08
0037	INCENTIVO À QUALIDADE	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
0038	SAÚDE MAIS EFICIENTE	6.327.300,00	6.327.300,00	0,00
0039	SAÚDE QUE AVANÇA	112.000,00	112.000,00	0,00
0041	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00
4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	235.216,90	235.216,90	0,00
	Total	**109.155.200,75**	**110.662.227,97**	**-1.507.027,22**

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	107.594.628,20	10.632.431,70	9,88 %	96.962.196,50
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.905.508,10	0,00	0,00 %	5.905.508,10
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	5.776.461,93	0,00	0,00 %	5.776.461,93
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	655.138,79	0,00	0,00 %	655.138,79
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	442.177,76	0,00	0,00 %	442.177,76
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	173.378,74	0,00	0,00 %	173.378,74
1112.50.0.1.01	IPTU	173.378,74	0,00	0,00 %	173.378,74
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	2.719,27	0,00	0,00 %	2.719,27
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	2.719,27	0,00	0,00 %	2.719,27
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	180.415,08	0,00	0,00 %	180.415,08
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	180.415,08	0,00	0,00 %	180.415,08
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	85.664,67	0,00	0,00 %	85.664,67
1112.50.0.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	85.664,67	0,00	0,00 %	85.664,67
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	212.961,03	0,00	0,00 %	212.961,03
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	207.217,52	0,00	0,00 %	207.217,52
1112.53.0.1.01	ITBI	207.217,52	0,00	0,00 %	207.217,52
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.765,23	0,00	0,00 %	1.765,23
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	1.765,23	0,00	0,00 %	1.765,23
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.213,05	0,00	0,00 %	2.213,05
1112.53.0.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.213,05	0,00	0,00 %	2.213,05
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.765,23	0,00	0,00 %	1.765,23
1112.53.0.4.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.765,23	0,00	0,00 %	1.765,23
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.880.959,16	0,00	0,00 %	1.880.959,16
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.880.959,16	0,00	0,00 %	1.880.959,16
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	649.368,19	0,00	0,00 %	649.368,19
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	649.368,19	0,00	0,00 %	649.368,19
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO	649.368,19	0,00	0,00 %	649.368,19
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.231.590,97	0,00	0,00 %	1.231.590,97
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.231.590,97	0,00	0,00 %	1.231.590,97
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.231.590,97	0,00	0,00 %	1.231.590,97
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	3.240.363,98	0,00	0,00 %	3.240.363,98
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.240.363,98	0,00	0,00 %	3.240.363,98
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.240.363,98	0,00	0,00 %	3.240.363,98
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	3.235.473,14	0,00	0,00 %	3.235.473,14
1114.51.1.1.01	ISSQN	3.235.473,14	0,00	0,00 %	3.235.473,14
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.313,54	0,00	0,00 %	1.313,54
1114.51.1.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.313,54	0,00	0,00 %	1.313,54
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.812,07	0,00	0,00 %	1.812,07
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.812,07	0,00	0,00 %	1.812,07
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.765,23	0,00	0,00 %	1.765,23
1114.51.1.4.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.765,23	0,00	0,00 %	1.765,23
1120.00.0.0.00	TAXAS	126.979,84	0,00	0,00 %	126.979,84
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.979,84	0,00	0,00 %	126.979,84
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	126.979,84	0,00	0,00 %	126.979,84
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	126.979,84	0,00	0,00 %	126.979,84
1122.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	7.591,64	0,00	0,00 %	7.591,64
1122.01.0.1.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.103,98	0,00	0,00 %	2.103,98
1122.01.0.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.716,86	0,00	0,00 %	1.716,86
1122.01.0.1.04	EMOLUÇÃO E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATUAIS	1.878,14	0,00	0,00 %	1.878,14
1122.01.0.1.05	TAXAS DE LICENÇAS, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	14.158,57	0,00	0,00 %	14.158,57
1122.01.0.1.06	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. DE PROJ. CONST.	1.033,17	0,00	0,00 %	1.033,17
1122.01.0.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1.033,17	0,00	0,00 %	1.033,17
1122.01.0.1.08	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANPORTE	90.006,29	0,00	0,00 %	90.006,29
1122.01.0.1.09	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.354,04	0,00	0,00 %	5.354,04
1122.01.0.1.10	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.103,98	0,00	0,00 %	2.103,98
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.066,33	0,00	0,00 %	2.066,33
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.066,33	0,00	0,00 %	2.066,33
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.066,33	0,00	0,00 %	2.066,33
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	2.066,33	0,00	0,00 %	2.066,33
1131.99.0.1.01	OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.066,33	0,00	0,00 %	2.066,33
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.583.995,58	0,00	0,00 %	3.583.995,58
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.130.000,00	0,00	0,00 %	3.130.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	3.130.000,00	0,00	0,00 %	3.130.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.130.000,00	0,00	0,00 %	3.130.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.830.000,00	0,00	0,00 %	2.830.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.820.000,00	0,00	0,00 %	2.820.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUINDEB 70%	750.000,00	0,00	0,00 %	750.000,00
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1215.01.1.2.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1215.01.3.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	453.995,58	0,00	0,00 %	453.995,58
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	453.995,58	0,00	0,00 %	453.995,58
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	453.995,58	0,00	0,00 %	453.995,58
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	453.995,58	0,00	0,00 %	453.995,58
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	453.995,58	0,00	0,00 %	453.995,58
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.619.062,24	0,00	0,00 %	1.619.062,24
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	11.586,85	0,00	0,00 %	11.586,85
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	11.586,85	0,00	0,00 %	11.586,85
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	9.202,50	0,00	0,00 %	9.202,50
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.202,50	0,00	0,00 %	9.202,50
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	9.202,50	0,00	0,00 %	9.202,50
1311.01.1.1.01	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	9.202,50	0,00	0,00 %	9.202,50
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.384,35	0,00	0,00 %	2.384,35
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	2.384,35	0,00	0,00 %	2.384,35
1311.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	2.384,35	0,00	0,00 %	2.384,35
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.607.475,39	0,00	0,00 %	1.607.475,39
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	962.100,20	0,00	0,00 %	962.100,20
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	160.840,97	0,00	0,00 %	160.840,97
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	160.840,97	0,00	0,00 %	160.840,97
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEP. BANCÁRIOS VIN. - FUNDEB	40.690,79	0,00	0,00 %	40.690,79
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS SUS	6.034,73	0,00	0,00 %	6.034,73
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS NÃO VINCULADOS	3.074,09	0,00	0,00 %	3.074,09
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEP BANCáRIOS VINCULADOS - MDE	16.527,94	0,00	0,00 %	16.527,94
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS - FNAS	11.897,29	0,00	0,00 %	11.897,29
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS - FUNDECA	1.728,78	0,00	0,00 %	1.728,78
1321.01.0.1.08	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. NÃO VINCULADO	1.650,32	0,00	0,00 %	1.650,32
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. NÃO VINCULADOS	6.084,11	0,00	0,00 %	6.084,11
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. VINCULADOS	1.798,15	0,00	0,00 %	1.798,15
1321.01.0.1.11	REMUNERAçãO DE OUTROS DEP BANCáRIOS NÃO VINCULADOS	71.354,77	0,00	0,00 %	71.354,77
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00
1321.04.0.1.01	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00
1321.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.259,23	0,00	0,00 %	1.259,23
1321.05.0.1.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.259,23	0,00	0,00 %	1.259,23
1321.05.0.1.01	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.259,23	0,00	0,00 %	1.259,23
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	641.150,34	0,00	0,00 %	641.150,34
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	641.150,34	0,00	0,00 %	641.150,34
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	359.853,41	0,00	0,00 %	359.853,41
1322.01.0.1.01	DIVIDENDOS	359.853,41	0,00	0,00 %	359.853,41
1322.01.0.2.00	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.542,24	0,00	0,00 %	5.542,24
1322.01.0.2.01	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.542,24	0,00	0,00 %	5.542,24
1322.01.0.3.00	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	275.754,69	0,00	0,00 %	275.754,69
1322.01.0.3.01	DIVIDENDOS - DíVIDA ATIVA	275.754,69	0,00	0,00 %	275.754,69
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	4.224,85	0,00	0,00 %	4.224,85
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	4.224,85	0,00	0,00 %	4.224,85
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	4.224,85	0,00	0,00 %	4.224,85
1329.99.0.1.01	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	4.224,85	0,00	0,00 %	4.224,85
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	64.248,50	0,00	0,00 %	64.248,50
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.118,28	0,00	0,00 %	11.118,28
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.118,28	0,00	0,00 %	11.118,28
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.910,32	0,00	0,00 %	6.910,32
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	6.910,32	0,00	0,00 %	6.910,32
1611.01.0.1.01	SERVIçOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.141,61	0,00	0,00 %	2.141,61
1611.01.0.1.02	SERVIçOS DE ABATES DE ANIMAIS	4.768,71	0,00	0,00 %	4.768,71
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.095,51	0,00	0,00 %	2.095,51
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	2.095,51	0,00	0,00 %	2.095,51
1611.02.0.1.01	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.095,51	0,00	0,00 %	2.095,51
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.112,45	0,00	0,00 %	2.112,45
1611.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	2.112,45	0,00	0,00 %	2.112,45
1611.03.0.1.01	SERVIçOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E FISCALIZAçãO	2.112,45	0,00	0,00 %	2.112,45
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	53.130,22	0,00	0,00 %	53.130,22
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	53.130,22	0,00	0,00 %	53.130,22
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	53.130,22	0,00	0,00 %	53.130,22
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	53.130,22	0,00	0,00 %	53.130,22
1699.99.0.1.01	OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS	53.130,22	0,00	0,00 %	53.130,22
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.143.164,80	10.632.431,70	11,29 %	83.510.733,10
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.466.897,62	6.049.404,20	11,31 %	47.417.493,42
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	37.684.615,90	6.030.129,65	16,00 %	31.654.486,25
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	37.668.553,78	6.026.917,23	15,99 %	31.641.636,55
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	35.269.971,02	6.026.917,23	17,08 %	29.243.053,79
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	35.269.971,02	6.026.917,23	17,08 %	29.243.053,79
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE FPM	35.269.971,02	6.026.917,23	17,08 %	29.243.053,79
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.199.291,38	0,00	0,00 %	1.199.291,38
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.199.291,38	0,00	0,00 %	1.199.291,38

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.199.291,38	0,00	0,00 %	1.199.291,38
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.199.291,38	0,00	0,00 %	1.199.291,38
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	1.199.291,38	0,00	0,00 %	1.199.291,38
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	16.062,12	3.212,42	19,99 %	12.849,70
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	16.062,12	3.212,42	19,99 %	12.849,70
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE DO ITR	16.062,12	3.212,42	19,99 %	12.849,70
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.465.960,13	0,00	0,00 %	1.465.960,13
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.189.431,94	0,00	0,00 %	1.189.431,94
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.189.431,94	0,00	0,00 %	1.189.431,94
1712.50.0.1.01	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAçãO DE REC. HÍDRICOS	1.189.431,94	0,00	0,00 %	1.189.431,94
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	8.826,11	0,00	0,00 %	8.826,11
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	8.826,11	0,00	0,00 %	8.826,11
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA CFEM	8.826,11	0,00	0,00 %	8.826,11
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	267.702,08	0,00	0,00 %	267.702,08
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	267.702,08	0,00	0,00 %	267.702,08
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	267.702,08	0,00	0,00 %	267.702,08
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	267.702,08	0,00	0,00 %	267.702,08
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.877.720,38	0,00	0,00 %	4.877.720,38
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	4.877.720,38	0,00	0,00 %	4.877.720,38
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.785.151,92	0,00	0,00 %	2.785.151,92
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.785.151,92	0,00	0,00 %	2.785.151,92
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENçãO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	61.481,82	0,00	0,00 %	61.481,82
1713.50.1.1.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	179.814,10	0,00	0,00 %	179.814,10
1713.50.1.1.03	SAÚDE BUCAL	99.696,00	0,00	0,00 %	99.696,00
1713.50.1.1.04	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.554.400,00	0,00	0,00 %	1.554.400,00
1713.50.1.1.05	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	889.760,00	0,00	0,00 %	889.760,00
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.377.900,45	0,00	0,00 %	1.377.900,45
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.377.900,45	0,00	0,00 %	1.377.900,45
1713.50.2.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MAN. - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.361.820,45	0,00	0,00 %	1.361.820,45
1713.50.2.1.02	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	16.080,00	0,00	0,00 %	16.080,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	279.147,35	0,00	0,00 %	279.147,35
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	279.147,35	0,00	0,00 %	279.147,35
1713.50.3.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENçãO - VIG. EM SAÚDE	23.584,00	0,00	0,00 %	23.584,00
1713.50.3.1.02	TRANSF. DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	245.563,35	0,00	0,00 %	245.563,35
1713.50.3.1.03	TRANSF. DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	206.560,66	0,00	0,00 %	206.560,66
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	206.560,66	0,00	0,00 %	206.560,66
1713.50.4.1.01	COMPONENTES BÁSICOS DA ASSIT. FARMACÊUTICA	206.560,66	0,00	0,00 %	206.560,66
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	58.960,00	0,00	0,00 %	58.960,00
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	58.960,00	0,00	0,00 %	58.960,00
1713.50.5.1.01	TRANSF. DE RECURSOS - GESTÃO DO SUS	58.960,00	0,00	0,00 %	58.960,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	170.000,00	0,00	0,00 %	170.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	170.000,00	0,00	0,00 %	170.000,00
1713.50.9.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS CORONAVIRUS - COVID-19	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1713.50.9.1.02	TRANSF. DE RECURSOS - OUTROS PROGRAMAS	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.238.689,47	0,00	0,00 %	2.238.689,47
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	941.727,55	0,00	0,00 %	941.727,55
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	941.727,55	0,00	0,00 %	941.727,55
1714.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	941.727,55	0,00	0,00 %	941.727,55
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	11.603,76	0,00	0,00 %	11.603,76
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	11.603,76	0,00	0,00 %	11.603,76
1714.51.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	11.603,76	0,00	0,00 %	11.603,76
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	449.739,50	0,00	0,00 %	449.739,50
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	449.739,50	0,00	0,00 %	449.739,50
1714.52.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS - PNAE	449.739,50	0,00	0,00 %	449.739,50
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	653.193,10	0,00	0,00 %	653.193,10
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	653.193,10	0,00	0,00 %	653.193,10
1714.53.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	653.193,10	0,00	0,00 %	653.193,10
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	182.425,56	0,00	0,00 %	182.425,56
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	182.425,56	0,00	0,00 %	182.425,56
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	182.425,56	0,00	0,00 %	182.425,56
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4.370.900,61	0,00	0,00 %	4.370.900,61
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.410.000,00	0,00	0,00 %	2.410.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.410.000,00	0,00	0,00 %	2.410.000,00
1715.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO FUNDEB VAAT	2.410.000,00	0,00	0,00 %	2.410.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.960.900,61	0,00	0,00 %	1.960.900,61
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.960.900,61	0,00	0,00 %	1.960.900,61
1715.51.0.1.01	TRANSF. DE RECUR. DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- VAAF	1.960.900,61	0,00	0,00 %	1.960.900,61
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.357.787,30	0,00	0,00 %	1.357.787,30
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.357.787,30	0,00	0,00 %	1.357.787,30
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.357.787,30	0,00	0,00 %	1.357.787,30
1716.50.0.1.01	PISO BÁSICO FIXO - SCFV	142.839,97	0,00	0,00 %	142.839,97
1716.50.0.1.02	PISO BÁSICO FIXO	596.472,53	0,00	0,00 %	596.472,53
1716.50.0.1.03	BSP NA ESCOLA	14.368,35	0,00	0,00 %	14.368,35
1716.50.0.1.04	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	102.940,48	0,00	0,00 %	102.940,48
1716.50.0.1.05	AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	58.226,16	0,00	0,00 %	58.226,16
1716.50.0.1.06	ÍNDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	35.558,67	0,00	0,00 %	35.558,67

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1716.50.0.1.08	ACESSUAS	8.743,14	0,00	0,00 %	8.743,14
1716.50.0.1.09	PISO VARÁVEL - EQUIPE VOLANTE	120.779,36	0,00	0,00 %	120.779,36
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	999.829,83	0,00	0,00 %	999.829,83
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	367.493,33	0,00	0,00 %	367.493,33
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	367.493,33	0,00	0,00 %	367.493,33
1717.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	367.493,33	0,00	0,00 %	367.493,33
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	371.257,28	0,00	0,00 %	371.257,28
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	371.257,28	0,00	0,00 %	371.257,28
1717.51.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	371.257,28	0,00	0,00 %	371.257,28
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	122.559,16	0,00	0,00 %	122.559,16
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	122.559,16	0,00	0,00 %	122.559,16
1717.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROG. DA ASSIST. SOCIAL	122.559,16	0,00	0,00 %	122.559,16
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	138.520,06	0,00	0,00 %	138.520,06
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	138.520,06	0,00	0,00 %	138.520,06
1717.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	138.520,06	0,00	0,00 %	138.520,06
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	471.394,00	19.274,55	4,08 %	452.119,45
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	96.372,75	19.274,55	20,00 %	77.098,20
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	96.372,75	19.274,55	20,00 %	77.098,20
1719.51.0.1.01	TRANSF. FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	96.372,75	19.274,55	20,00 %	77.098,20
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	375.021,25	0,00	0,00 %	375.021,25
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	375.021,25	0,00	0,00 %	375.021,25
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	375.021,25	0,00	0,00 %	375.021,25
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	24.044.779,32	4.583.027,50	19,06 %	19.461.751,82
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	22.980.891,62	4.583.027,50	19,94 %	18.397.864,12
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	21.126.726,22	4.225.345,24	19,99 %	16.901.380,98
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	21.126.726,22	4.225.345,24	19,99 %	16.901.380,98
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	21.126.726,22	4.225.345,24	19,99 %	16.901.380,98
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.659.914,30	331.982,86	20,00 %	1.327.931,44
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.659.914,30	331.982,86	20,00 %	1.327.931,44
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.659.914,30	331.982,86	20,00 %	1.327.931,44
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	128.497,01	25.699,40	19,99 %	102.797,61
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	128.497,01	25.699,40	19,99 %	102.797,61
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI	128.497,01	25.699,40	19,99 %	102.797,61
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	65.754,09	0,00	0,00 %	65.754,09
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	65.754,09	0,00	0,00 %	65.754,09
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	65.754,09	0,00	0,00 %	65.754,09
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	522.425,41	0,00	0,00 %	522.425,41
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	137.518,21	0,00	0,00 %	137.518,21
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	137.518,21	0,00	0,00 %	137.518,21
1724.51.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	137.518,21	0,00	0,00 %	137.518,21
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	384.907,20	0,00	0,00 %	384.907,20
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	384.907,20	0,00	0,00 %	384.907,20
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	188.462,27	0,00	0,00 %	188.462,27
1724.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	196.444,93	0,00	0,00 %	196.444,93
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	541.462,29	0,00	0,00 %	541.462,29
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	541.462,29	0,00	0,00 %	541.462,29
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	541.462,29	0,00	0,00 %	541.462,29
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	541.462,29	0,00	0,00 %	541.462,29
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	206.115,01	0,00	0,00 %	206.115,01
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	206.115,01	0,00	0,00 %	206.115,01
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.115,01	0,00	0,00 %	206.115,01
1739.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	206.115,01	0,00	0,00 %	206.115,01
1739.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS - PRINCIP	206.115,01	0,00	0,00 %	206.115,01
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.778,89	0,00	0,00 %	11.778,89
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.778,89	0,00	0,00 %	11.778,89
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.778,89	0,00	0,00 %	11.778,89
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	11.778,89	0,00	0,00 %	11.778,89
1741.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	11.778,89	0,00	0,00 %	11.778,89
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.408.239,92	0,00	0,00 %	16.408.239,92
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	16.408.239,92	0,00	0,00 %	16.408.239,92
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	16.408.239,92	0,00	0,00 %	16.408.239,92
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	16.408.239,92	0,00	0,00 %	16.408.239,92
1751.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.408.239,92	0,00	0,00 %	16.408.239,92
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.354,04	0,00	0,00 %	5.354,04
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.354,04	0,00	0,00 %	5.354,04
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	5.354,04	0,00	0,00 %	5.354,04
1791.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	5.354,04	0,00	0,00 %	5.354,04
1791.01.0.1.01	TRANSF. DE PESSOAS FíSICAS PARA ÓRGãOS E ENTIDADES DA UNIÃO	5.354,04	0,00	0,00 %	5.354,04
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.278.648,98	0,00	0,00 %	2.278.648,98
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.608.951,11	0,00	0,00 %	1.608.951,11
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	658.846,10	0,00	0,00 %	658.846,10
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	658.846,10	0,00	0,00 %	658.846,10
1921.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	658.846,10	0,00	0,00 %	658.846,10
1921.01.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	468.522,75	0,00	0,00 %	468.522,75
1921.01.0.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAÚDE	190.323,35	0,00	0,00 %	190.323,35
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	950.105,01	0,00	0,00 %	950.105,01
1922.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	925.105,01	0,00	0,00 %	925.105,01

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1922.01.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	925.105,01	0,00	0,00 %	925.105,01
1922.01.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	298.221,18	0,00	0,00 %	298.221,18
1922.01.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	571.958,45	0,00	0,00 %	571.958,45
1922.01.1.1.03	OUTRAS RESTITUÇÕES - FNAS	7.375,03	0,00	0,00 %	7.375,03
1922.01.1.1.04	OUTRAS RESTITUÇÕES - FUNDECA	47.550,35	0,00	0,00 %	47.550,35
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	669.697,87	0,00	0,00 %	669.697,87
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	669.697,87	0,00	0,00 %	669.697,87
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1999.03.0.1.01	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	469.697,87	0,00	0,00 %	469.697,87
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	469.697,87	0,00	0,00 %	469.697,87
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	469.697,87	0,00	0,00 %	469.697,87
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	469.697,87	0,00	0,00 %	469.697,87
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.428.004,25	0,00	0,00 %	6.428.004,25
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.611,23	0,00	0,00 %	54.611,23
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	54.611,23	0,00	0,00 %	54.611,23
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	54.611,23	0,00	0,00 %	54.611,23
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	54.611,23	0,00	0,00 %	54.611,23
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	54.611,23	0,00	0,00 %	54.611,23
2119.99.0.1.01	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	54.611,23	0,00	0,00 %	54.611,23
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	113.540,42	0,00	0,00 %	113.540,42
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	86.770,21	0,00	0,00 %	86.770,21
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	86.770,21	0,00	0,00 %	86.770,21
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	86.770,21	0,00	0,00 %	86.770,21
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	86.770,21	0,00	0,00 %	86.770,21
2213.01.0.1.01	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	86.770,21	0,00	0,00 %	86.770,21
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.770,21	0,00	0,00 %	26.770,21
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.770,21	0,00	0,00 %	26.770,21
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.770,21	0,00	0,00 %	26.770,21
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	26.770,21	0,00	0,00 %	26.770,21
2221.01.0.1.01	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	26.770,21	0,00	0,00 %	26.770,21
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.259.852,60	0,00	0,00 %	6.259.852,60
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.483.861,24	0,00	0,00 %	3.483.861,24
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	579.033,81	0,00	0,00 %	579.033,81
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	579.033,81	0,00	0,00 %	579.033,81
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	307.200,00	0,00	0,00 %	307.200,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	307.200,00	0,00	0,00 %	307.200,00
2411.51.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	307.200,00	0,00	0,00 %	307.200,00
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	221.833,81	0,00	0,00 %	221.833,81
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	221.833,81	0,00	0,00 %	221.833,81
2411.51.2.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. - ATENÇÃO ESPECIALIAZADA	221.833,81	0,00	0,00 %	221.833,81
2411.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2411.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2411.51.4.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.904.827,43	0,00	0,00 %	2.904.827,43
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	456.683,63	0,00	0,00 %	456.683,63
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	456.683,63	0,00	0,00 %	456.683,63
2414.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	456.683,63	0,00	0,00 %	456.683,63
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	453.535,75	0,00	0,00 %	453.535,75
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	453.535,75	0,00	0,00 %	453.535,75
2414.51.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	453.535,75	0,00	0,00 %	453.535,75
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	342.455,94	0,00	0,00 %	342.455,94
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	342.455,94	0,00	0,00 %	342.455,94
2414.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DESTINADAS A PROG. DE SANEAMENTO	342.455,94	0,00	0,00 %	342.455,94
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	439.243,52	0,00	0,00 %	439.243,52
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	439.243,52	0,00	0,00 %	439.243,52
2414.54.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR	439.243,52	0,00	0,00 %	439.243,52
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.212.908,59	0,00	0,00 %	1.212.908,59
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.212.908,59	0,00	0,00 %	1.212.908,59
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	494.915,45	0,00	0,00 %	494.915,45
2414.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO FUNASA	481.863,76	0,00	0,00 %	481.863,76
2414.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO FNAS	236.129,38	0,00	0,00 %	236.129,38
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.775.991,36	0,00	0,00 %	2.775.991,36
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	871.018,96	0,00	0,00 %	871.018,96
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	871.018,96	0,00	0,00 %	871.018,96
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	871.018,96	0,00	0,00 %	871.018,96
2421.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS	871.018,96	0,00	0,00 %	871.018,96
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	841.237,04	0,00	0,00 %	841.237,04
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	420.690,97	0,00	0,00 %	420.690,97
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	420.690,97	0,00	0,00 %	420.690,97
2422.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	420.690,97	0,00	0,00 %	420.690,97
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	144.973,95	0,00	0,00 %	144.973,95
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	144.973,95	0,00	0,00 %	144.973,95

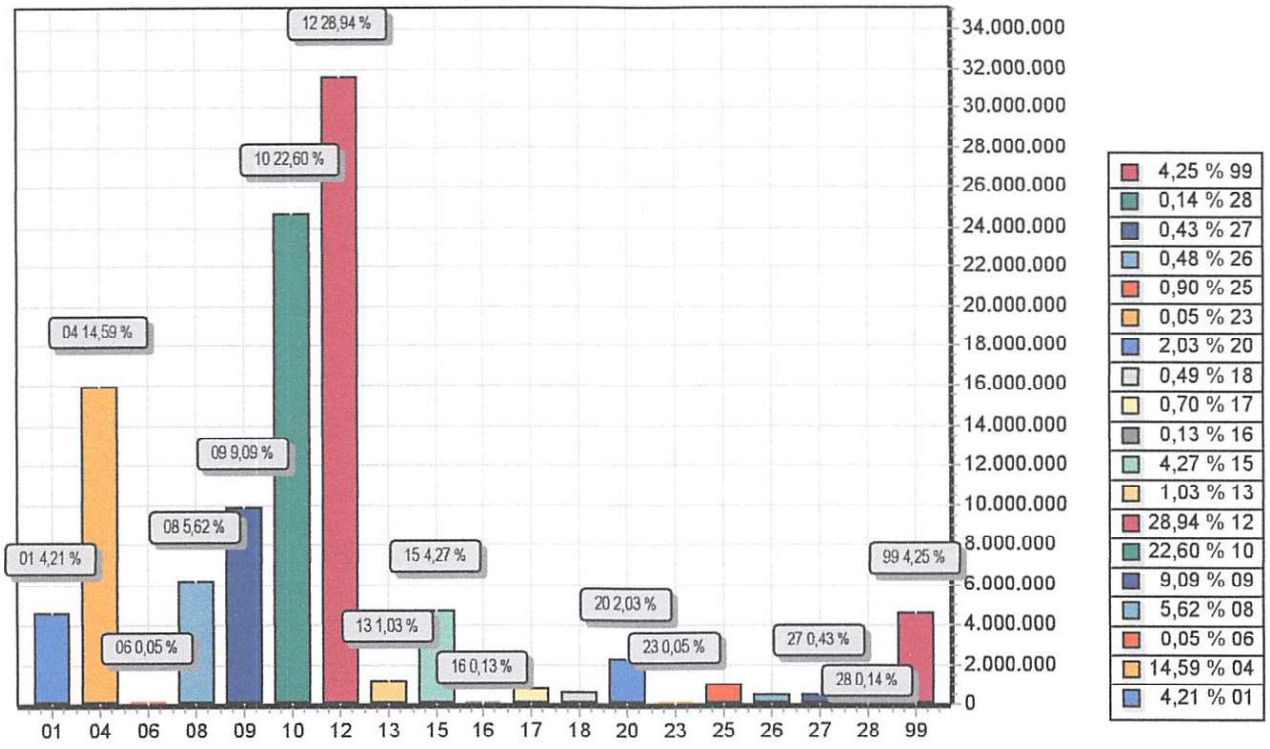
Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	131.747,87	0,00	0,00 %	131.747,87
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	131.747,87	0,00	0,00 %	131.747,87
2422.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO	131.747,87	0,00	0,00 %	131.747,87
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	143.824,25	0,00	0,00 %	143.824,25
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	143.824,25	0,00	0,00 %	143.824,25
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	143.824,25	0,00	0,00 %	143.824,25
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.063.735,36	0,00	0,00 %	1.063.735,36
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	192.742,92	0,00	0,00 %	192.742,92
2429.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	192.742,92	0,00	0,00 %	192.742,92
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	870.992,44	0,00	0,00 %	870.992,44
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	870.992,44	0,00	0,00 %	870.992,44
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	870.992,44	0,00	0,00 %	870.992,44
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.765.000,00	0,00	0,00 %	5.765.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.665.000,00	0,00	0,00 %	5.665.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.665.000,00	0,00	0,00 %	5.665.000,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	5.665.000,00	0,00	0,00 %	5.665.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.665.000,00	0,00	0,00 %	5.665.000,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.665.000,00	0,00	0,00 %	5.665.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	5.645.000,00	0,00	0,00 %	5.645.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	1.310.000,00	0,00	0,00 %	1.310.000,00
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	1.710.000,00	0,00	0,00 %	1.710.000,00
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	95.000,00	0,00	0,00 %	95.000,00
7215.02.1.1.07	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7215.02.1.2.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7999.01.0.1.01	APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
	Total do orçamento:	**119.787.632,45**	**10.632.431,70**	**8,88 %**	**109.155.200,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.593.577,84
04	Administração	15.921.098,01
06	Segurança Pública	56.000,00
08	Assistência Social	6.139.793,90
09	Previdência Social	9.920.000,00
10	Saúde	24.671.646,70
12	Educação	31.590.525,34
13	Cultura	1.124.973,30
15	Urbanismo	4.664.259,64
16	Habitação	140.000,00
17	Saneamento	766.681,02
18	Gestão Ambiental	538.640,00
20	Agricultura	2.219.700,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00
25	Energia	980.000,00
26	Transporte	521.000,00
27	Desporto e Lazer	466.605,00
28	Encargos Especiais	149.000,00
99	Reserva de Contingência	4.641.700,00
TOTAL		109.155.200,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2022

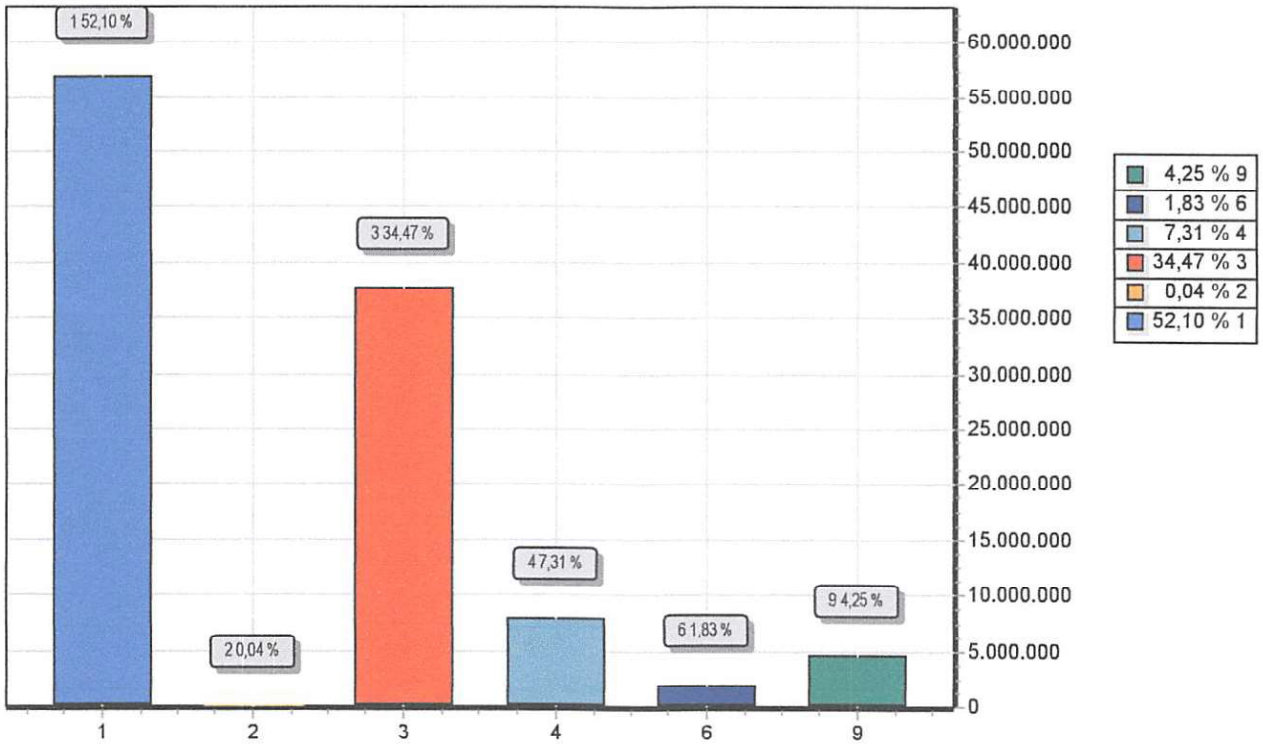
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



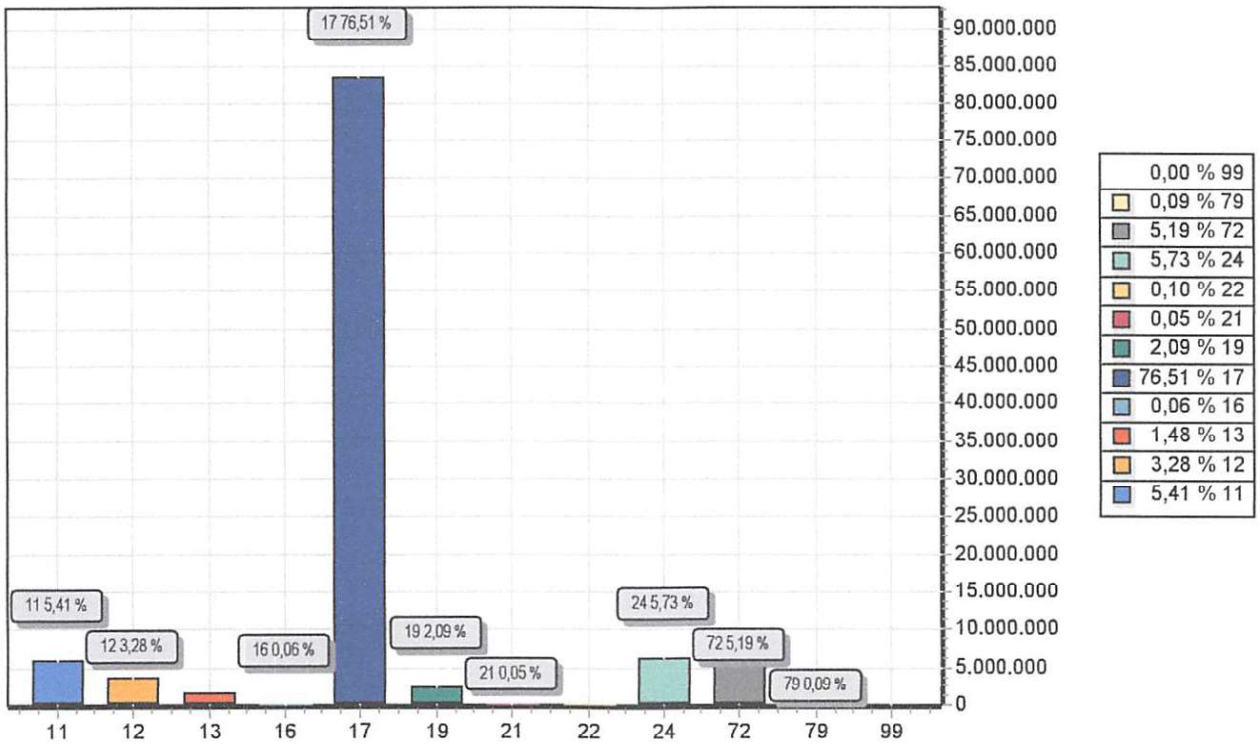
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.865.901,18
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.659,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.628.865,88
4	INVESTIMENTOS	7.978.405,39
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.995.668,70
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.641.700,00
TOTAL		109.155.200,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.905.508,10
12	CONTRIBUIÇÕES	3.583.995,58
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.619.062,24
16	RECEITA DE SERVIÇOS	64.248,50
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.510.733,10
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.278.648,98
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.611,23
22	ALIENAÇÃO DE BENS	113.540,42
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.259.852,60
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.665.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		109.155.200,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

Previsão da Receita

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			107.594.628,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.905.508,10	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.776.461,93	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	655.138,79		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	442.177,76		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	173.378,74		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	2.719,27		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	180.415,08		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	85.664,67		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	212.961,03		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	207.217,52		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.765,23		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.213,05		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.765,23		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.880.959,16		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.880.959,16		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	649.368,19		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	649.368,19		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.231.590,97		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	1.231.590,97		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	3.240.363,98		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	3.240.363,98		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	3.240.363,98		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	3.235.473,14		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	1.313,54		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	1.812,07		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	1.765,23		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		126.979,84	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	126.979,84		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	126.979,84		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	2.103,98		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	124.875,86		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		2.066,33	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	2.066,33		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	2.066,33		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	2.066,33		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.583.995,58	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.130.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	3.130.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.130.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.830.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	2.820.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.00	10.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	200.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	100.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		453.995,58	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	453.995,58		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	453.995,58		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	453.995,58		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.619.062,24	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		11.586,85	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	11.586,85		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	9.202,50		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	9.202,50		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	9.202,50		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.384,35		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	2.384,35		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.607.475,39	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	962.100,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	160.840,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	76.532,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.074,09		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	6.084,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	16.527,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	40.690,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	6.034,73		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	11.897,29		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	800.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	800.000,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.259,23		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.01.00	1.259,23		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	641.150,34		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	641.150,34		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	359.853,41		
1322.01.0.2	DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.542,24		
1322.01.0.3	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	275.754,69		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4.224,85		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4.224,85		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			4.224,85		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		64.248,50	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		11.118,28	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	11.118,28		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.910,32		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	6.910,32		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	2.095,51		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.095,51		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.112,45		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.01.00	2.112,45		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		53.130,22	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	53.130,22		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	53.130,22		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	53.130,22		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		94.143.164,80	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		53.466.897,62	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	37.684.615,90		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	37.668.553,78		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	35.269.971,02		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	35.269.971,02		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	1.199.291,38		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.05.00	1.199.291,38		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.199.291,38		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.00	1.199.291,38		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	16.062,12		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	16.062,12		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.465.960,13		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.189.431,94		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	1.189.431,94		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	8.826,11		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	8.826,11		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	267.702,08		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	267.702,08		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	267.702,08		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	4.877.720,38		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	4.877.720,38		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.785.151,92		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	2.785.151,92		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.377.900,45		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.377.900,45		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	279.147,35		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	279.147,35		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	206.560,66		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	206.560,66		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	58.960,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	58.960,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	60.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	110.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	110.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	60.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.238.689,47		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	941.727,55		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13	941.727,55		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	11.603,76		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.12	11.603,76		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÁ	0.000.000	449.739,50		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÁ	0.05.12	449.739,50		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	653.193,10		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.12	653.193,10		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	182.425,56		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.12	182.425,56		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.370.900,61		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.410.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	2.410.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.960.900,61		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.960.900,61		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.357.787,30		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.357.787,30		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	1.357.787,30		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	999.829,83		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	367.493,33		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.81	367.493,33		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	371.257,28		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	371.257,28		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	122.559,16		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	122.559,16		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	138.520,06		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.81	138.520,06		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	471.394,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		96.372,75		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00	96.372,75		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	375.021,25		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	375.021,25		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		24.044.779,32	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	22.980.891,62		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	21.126.726,22		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.02.00	21.126.726,22		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.659.914,30		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.02.00	1.659.914,30		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	128.497,01		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.02.00	128.497,01		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	65.754,09		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.02.00	65.754,09		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	522.425,41		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	137.518,21		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	137.518,21		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	384.907,20		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	188.462,27		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	196.444,93		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	541.462,29		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	541.462,29		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	348.542,79		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.00	192.919,50		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		206.115,01	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	206.115,01		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	206.115,01		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	197.548,55		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	8.566,46		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		11.778,89	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	11.778,89		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	11.778,89		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00	11.778,89		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.408.239,92	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.408.239,92		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.408.239,92		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	16.408.239,92		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		5.354,04	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.354,04		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.000.000	5.354,04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Previsão da Receita

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0.01.01	5.354,04		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.278.648,98	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.608.951,11	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	658.846,10		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	658.846,10		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00	468.522,75		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00	190.323,35		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	950.105,01		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	925.105,01		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	54.925,38		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	298.221,18		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	571.958,45		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	298.221,18		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	571.958,45		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	54.925,38		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		669.697,87	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	669.697,87		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	200.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	200.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	469.697,87		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	469.697,87		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0.01.00	469.697,87		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.428.004,25
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		54.611,23	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		54.611,23	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	54.611,23		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	54.611,23		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00	54.611,23		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		113.540,42	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		86.770,21	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	86.770,21		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	86.770,21		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	86.770,21		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		26.770,21	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	26.770,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	26.770,21		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	26.770,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.259.852,60	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000		3.483.861,24	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES				
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	579.033,81		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	579.033,81		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	307.200,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	307.200,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	221.833,81		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	221.833,81		
2411.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	50.000,00		
2411.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	50.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.904.827,43		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	456.683,63		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.81	456.683,63		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	453.535,75		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	453.535,75		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	342.455,94		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	342.455,94		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	439.243,52		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.81	439.243,52		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.212.908,59		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	494.915,45		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	481.863,76		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	236.129,38		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.775.991,36	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	871.018,96		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	871.018,96		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.05.00	871.018,96		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	841.237,04		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	420.690,97		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.81	420.690,97		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	144.973,95		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	144.973,95		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	131.747,87		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.81	131.747,87		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	143.824,25		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.81	143.824,25		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.063.735,36		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	192.742,92		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	870.992,44		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	870.992,44		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
					-10.632.431,70
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.632.431,70	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.632.431,70	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.632.431,70		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				103.390.200,75
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			5.765.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		5.665.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		5.665.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	5.665.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	5.665.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	5.665.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	0.01.00	5.645.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	0.01.00	20.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		100.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		100.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	100.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.01.00	100.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 5.765.000,00				
	Total Geral das Receitas				109.155.200,75

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.905.508,10
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.583.995,58
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.619.062,24
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	64.248,50
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.143.164,80
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.278.648,98
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.632.431,70
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-3.130.000,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-800.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	-200.000,00
	TOTAL	92.832.196,50

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 3.060.415,72

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	2.617,75	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	4.659,60	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	101.259,53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		108.536,88	

Despesa Líquida: 2.951.878,84

Percentual Aplicado: 3,18 %

Executivo

Despesa com Pessoal 53.805.485,46

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	8.650.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	PR	800.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	56.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	ED	4.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	EF	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	15.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	12.800,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	ED	80.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	FM	700.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	143.593,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	387.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		10.858.893,00	

Código	Especificação	Previsão
Despesa Líquida:	42.946.592,46	
Percentual Aplicado:	46,26 %	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	7.557.413,29	5.038.587,30	4.959.079,52	5.508.869,50	5.905.508,10
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.353.051,40	3.123.774,34	3.659.864,31	4.135.711,22	3.583.995,58
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	527.958,60	424.826,68	208.408,31	1.510.319,25	1.619.062,24
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				59.933,30	64.248,50
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.205.310,75	80.128.143,37	87.441.517,02	81.327.628,35	94.143.164,80
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.978,49	85.767,82	107.939,63	2.389.341,04	2.278.648,98
	Sub Total	84.703.712,53	88.801.099,51	96.376.808,79	94.931.802,66	107.594.628,20
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				50.943,31	54.611,23
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			159.961,00	49.944,42	113.540,42
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.862.123,32	1.607.578,52	2.719.475,41	3.895.664,74	6.259.852,60
	Sub Total	2.862.123,32	1.607.578,52	2.879.436,41	3.996.552,47	6.428.004,25
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.434.317,04	2.675.837,63	5.327.904,43	3.930.000,00	5.665.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	262,90	45.067,00	7.780,06	30.000,00	100.000,00
	Sub Total	2.434.579,94	2.720.904,63	5.335.684,49	3.960.000,00	5.765.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.634.231,09	-9.114.889,18	-8.759.876,54	-9.592.179,06	-10.632.431,70
	Sub Total	-8.634.231,09	-9.114.889,18	-8.759.876,54	-9.592.179,06	-10.632.431,70
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	81.366.184,70	84.014.693,48	95.832.053,15	93.296.176,07	109.155.200,75

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	7.557.413,29	5.038.587,30	4.959.079,52	5.508.869,50	5.905.508,10
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.353.051,40	3.123.774,34	3.659.864,31	4.135.711,22	3.583.995,58
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	527.958,60	424.826,68	208.408,31	1.510.319,25	1.619.062,24
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				59.933,30	64.248,50
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.205.310,75	80.128.143,37	87.441.517,02	81.327.628,35	94.143.164,80
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.978,49	85.767,82	107.939,63	2.389.341,04	2.278.648,98
	Sub Total	84.703.712,53	88.801.099,51	96.376.808,79	94.931.802,66	107.594.628,20
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				50.943,31	54.611,23
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			159.961,00	49.944,42	113.540,42
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.862.123,32	1.607.578,52	2.719.475,41	3.895.664,74	6.259.852,60
	Sub Total	2.862.123,32	1.607.578,52	2.879.436,41	3.996.552,47	6.428.004,25
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.434.317,04	2.675.837,63	5.327.904,43	3.930.000,00	5.665.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	262,90	45.067,00	7.780,06	30.000,00	100.000,00
	Sub Total	2.434.579,94	2.720.904,63	5.335.684,49	3.960.000,00	5.765.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.634.231,09	-9.114.889,18	-8.759.876,54	-9.592.179,06	-10.632.431,70
	Sub Total	-8.634.231,09	-9.114.889,18	-8.759.876,54	-9.592.179,06	-10.632.431,70
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	81.366.184,70	84.014.693,48	95.832.053,15	93.296.176,07	109.155.200,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.475.053,21	50.309.987,48	56.865.901,18
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		42.708,00	44.659,60
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.316.391,94	32.123.602,98	38.127.292,58
	Sub Total	81.791.445,15	82.476.298,46	95.037.853,36
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.850.766,12	6.366.105,98	7.479.978,69
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	669.641,89	1.852.332,77	1.995.668,70
	Sub Total	3.520.408,01	8.218.438,75	9.475.647,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.601.438,86	4.641.700,00
	Sub Total	0,00	2.601.438,86	4.641.700,00
	TOTAL	85.311.853,16	93.296.176,07	109.155.200,75

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	4.553.577,84
0002	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	16.301.298,01
0003	CUIDANDO DA MULHER FLORESTANA	454.000,00
0004	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	31.540.525,34
0005	FLORESTA CULTURA E ENCANTOS	1.152.973,30
0006	ESPORTE E CIDADANIA	476.605,00
0007	RENOVA FLORESTA	3.807.440,66
0008	CIDADE MAIS LIMPA	3.098.000,00
0009	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	397.640,00
0010	AVANÇA FLORESTA	1.535.318,98
0011	FLORESTA MEU LAR	60.000,00
0012	CIDADE SANEADA	360.000,00
0013	ILUMINA FLORESTA	980.000,00
0014	NOVOS CAMINHOS	461.000,00
0015	SINALIZA FLORESTA	45.000,00
0016	FLORESTA DE OPORTUNIDADES	1.141.381,02
0017	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	1.786.000,00
0018	INOVA SUAS	741.138,00
0019	SUAS DISCUTE	27.705,00
0020	SUAS INTINERANTE	123.859,00
0022	GARANTINDO DIREITOS	5.244.875,00
0027	SAÚDE DE QUALIDADE	246.000,00
0028	PROTEGENDO A VIDA	257.000,00
0029	PROMOVENDO O CUIDADO	885.120,00
0031	ATENÇÃO PRIMÁRIA MAIS FORTE	6.925.000,00
0033	SAÚDE INTEGRADA	25.200,00
0034	SAÚDE ESPECIALIZADA	6.052.100,00
0035	SAÚDE EM CONSTRUÇÃO	1.921.926,70
0037	INCENTIVO À QUALIDADE	1.960.000,00
0038	SAÚDE MAIS EFICIENTE	6.327.300,00
0039	SAÚDE QUE AVANÇA	112.000,00
0041	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	9.920.000,00
4002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	235.216,90
	TOTAL	109.155.200,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0157	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	74.553,53
1002	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	73.401,72
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	34.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.000,00
1012	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	90.000,00
1016	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	90.000,00
1020	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
1021	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA	35.000,00
1026	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	10.000,00
1029	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	34.500,00
1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.000,00
1033	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	110.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS-QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	78.000,00
1038	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	325.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB	100.000,00
1042	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	30.000,00
1044	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	300.000,00
1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	321.573,30
1047	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	40.000,00
1048	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00
1049	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	100.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	60.000,00
1054	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	25.000,00
1055	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	40.000,00
1056	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	150.000,00
1059	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	60.000,00
1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	140.000,00
1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	321.000,00
1064	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	55.000,00
1066	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	30.000,00
1067	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
1068	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	25.000,00
1069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.000,00
1071	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	45.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO	16.000,00
1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	22.000,00
1077	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	35.000,00
1078	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	35.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA	25.510,00
1089	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE	23.000,00
1090	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	50.000,00
1095	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	40.000,00
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100.000,00
1100	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	245.000,00
1101	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS	41.360,00
1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	205.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.000,00
1105	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	220.000,00
1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39.000,00
1107	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	18.000,00
1109	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	40.000,00
1111	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	80.000,00
1112	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO	15.850,00
1113	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS	2.360,00
1114	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00
1115	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.836,00
1117	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS	53.040,00
1118	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	50.000,00
1119	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM	4.098,78
1124	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	100.000,00
1125	MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS	80.000,00
1127	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.870,00
1130	AQUSIÇÃO DE VEIC. MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSP/ CÂMARA INTINERANTE	4.000,00
1131	AQUISIÇÃO DE VEIC. MÓV, MÁQ E EQUIP P/ ESCOLA DO LEGISLATIVO	2.000,00
1193	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	5.622,00
1194	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.600,00
1195	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.000,00
1196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	10.300,00
1197	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM	5.123,50
1198	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM	5.123,50
1201	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ	24.269,00
1205	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41.020,00
1206	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	160.000,00
1207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	54.000,00
1208	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA	220.000,00
1218	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	55.940,66
1551	CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS AGROVILA 06	50.000,00
1553	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	100.000,00
1702	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	55.000,00
1703	AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	100.000,00
1704	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	30.000,00
1705	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ	200.000,00
1805	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	5.600,00
1807	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	60.000,00
1815	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ- EMENDA IMPOSITIVA	260.043,08
1817	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)	120.000,00
1834	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00
1835	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO	10.000,00
1836	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE	10.000,00
1885	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	33.000,00
1886	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE	30.000,00
1887	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO	60.000,00
1888	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS	45.000,00
1889	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	50.000,00
1890	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSTIVA	76.681,02
1891	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA SEMI-UTI), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ - EMANDA IMPOSITIVA	268.383,62
1892	PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA) - EMENDA IMPOSITIVA	268.383,62
1893	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA	153.362,06
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL	1.172.969,00
2192	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.120,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
2272	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	149.720,00
3002	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	138.000,00
5291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	112.740,00
Total		9.444.954,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	2.607.225,67
2002	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1.027.100,00
2003	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	13.978,79
2004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	150.209,53
2005	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	9.319,20
2006	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	567.214,07
2007	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.277,35
2008	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	23.297,98
2009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	1.150.000,00
2010	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS	88.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.424.000,00
2012	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	12.000,00
2014	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	60.000,00
2015	CONVÊNIO COM A AMUPE	26.000,00
2022	PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS	276.000,00
2023	PAGAMENTO A PENCIONISTAS	115.000,00
2024	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	950.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	112.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	256.000,00
2031	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	65.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	69.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	106.000,00
2040	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	50.000,00
2044	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	16.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.537.000,00
2048	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	11.700.000,00
2049	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	1.100.000,00
2051	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	44.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	610.000,00
2053	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	9.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	43.825,34
2055	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO	10.000,00
2056	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.240.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	606.000,00
2061	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	408.000,00
2064	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	2.230.000,00
2066	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%	210.000,00
2067	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS	51.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.562.000,00
2074	MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	221.000,00
2077	MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	150.700,00
2078	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	496.573,30
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	140.000,00
2080	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	121.200,00
2081	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	93.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.060.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.296.700,00
2086	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%	3.080.000,00
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	3.483.500,00
2092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.098.000,00
2093	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	1.960.000,00
2095	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	830.000,00
2097	REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS	98.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2098	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	535.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL	38.000,00
2102	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	90.000,00
2103	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.307.000,00
2105	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	50.000,00
2106	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.925.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO	70.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	66.700,00
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	210.000,00
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER	224.000,00
2122	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	56.000,00
2123	MANUTEÇÃO DAS CRECHES	801.000,00
2124	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	153.530,00
2126	CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS	200.000,00
2133	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	62.000,00
2134	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	39.000,00
2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER	61.000,00
2136	REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER	50.000,00
2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	41.994,00
2145	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA	200.000,00
2148	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA ITINERANTE	26.000,00
2149	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	8.000,00
2150	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	446.000,00
2153	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	63.921,91
2157	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	259.900,00
2162	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	12.720,00
2164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	19.201,00
2176	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	9.460.000,00
2186	IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	165.000,00
2190	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	100.000,00
2191	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	154.000,00
2211	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	6.327.300,00
2214	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.052.100,00
2215	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.200,00
2216	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	13.355,00
2218	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	893.000,00
2219	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	130.500,00
2220	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO	98.000,00
2222	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	233.000,00
2223	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	392.000,00
2224	MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	175.800,00
2225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO	67.000,00
2226	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	134.000,00
2227	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	16.000,00
2228	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	181.000,00
2229	APORTE FINANCEIRO - RPPS	110.000,00
2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	898.000,00
2231	MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	185.000,00
2232	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	2.017.030,32
2235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA	55.000,00
2236	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO	20.000,00
2237	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE	21.605,00
2238	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO	68.000,00
2239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE	14.000,00
2243	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19	246.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	454.572,00
2247	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO	50.485,00
2248	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	19.488,00
2249	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	21.605,00
2251	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	14.204,00
2252	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	459.770,00
2253	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	163.586,90
2254	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	764.140,00
2255	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS	375.370,00
2256	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	33.006,00
2257	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	169.590,00
2259	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS	191.050,00
2260	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	331.969,00
2261	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	137.734,00
2262	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	18.624,00
2263	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	48.000,00
2265	CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU	227.000,00
2266	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	254.856,00
2267	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	283.497,00
2268	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA	27.705,00
2269	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	85.018,00
2270	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	43.298,00
2271	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	420.000,00
2273	MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	286.000,00
2274	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR	112.000,00
2291	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS	30.000,00
5012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	55.000,00
5014	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	28.000,00
5016	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	25.000,00
	Total	95.068.546,36

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
4001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.641.700,00
	Total	4.641.700,00