CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Conferida, numerada e datada nesta Secretaria de Administração, na forma regulamentar.

Publicada no Paço Municipal nos termos do artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Floresta-PE, mediante afixação no local de costume, em 03/12/2020.

CLÁUDIO GOMES CORREIA FILHO

LEI Nº 843/2020.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Floresta para o exercício de 2021.

O Prefeito do Município de Floresta, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ora sanciona 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 2021, e fixa a despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

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

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

CAPÍTULO II
Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Da Estimativa da Receita

Art. 2°. A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de **R$ 93.296.176,07 (noventa e três milhões duzentos e noventa e seis mil cento e setenta e seis reais e sete centavos)**, sendo:

I – Orçamento fiscal: R$ 75.683.507,48 (setenta e cinco milhões seiscentos e oitenta e três mil quinhentos e sete reais e quarenta e oito centavos).

II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 17.612.668,59 (dezessete milhões seiscentos e doze mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), onde:

a) R$ 7.225.412,37 (sete milhões duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e doze reais e trinta e sete centavos), compreendem receitas de saúde;
b) R$ 2.024.256,22 (dois milhões vinte quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), compreende receitas de assistência social;
c) R$ 8.363.000,00 (oito milhões trezentos e sessenta e três mil reais), compreende receitas do Regime próprio de Previdência Social.

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

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

Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A despesa orçamentária total, no valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em **R$ 93.296.176,07 (noventa e três milhões duzentos e noventa e seis mil cento e setenta e seis reais e sete centavos)**, e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal no valor de R$ 60.268.376,47 (sessenta milhões duzentos e sessenta e oito mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos);

II - Orçamento da seguridade social, no valor de R$ 33.027.799,60 (trinta e três milhões vinte e sete mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), onde:

a) R$ 18.496.057,00 (dezoito milhões quatrocentos e noventa e seis mil e cinquenta e sete reais), compreende despesas com saúde;
b) R$ 6.468.742,60 (seis milhões quatrocentos e sessenta e oito mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), compreende despesas com assistência social;
c) R$ 8.063.000,00 (oito milhões e sessenta e três reais), correspondente às despesas com previdência social.

Parágrafo único. R$ 15.415.131,01 (quinze milhões quatrocentos e quinze mil cento e trinta e um reais e um centavo) das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do orçamento fiscal.

Da Distribuição das Despesas por Órgãos

Art. 6º. A despesa total, fixada por funções, 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. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgãos no anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa.

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 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 2021, até o limite de 5% (cinco por cento) 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. 9º. O limite autorizado no artigo 8° não será onerado quando o crédito se destinar a:

I. atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotação pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de unidade orçamentária da Câmara Municipal;

II. atender insuficiência de dotações do grupo pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo:

III. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação;

IV. atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

V. atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade Fiscal;

VI. atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho dos sistemas municipais de saúde, de ensino e de assistência social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções.

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar operação de crédito por antecipação da receita nos termos do artigo 38 da Lei Complementar 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil, e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2021.

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

Das Disposições Gerais

Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2020, 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 2021, 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 partir de 1° de janeiro de 2021.

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

Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2020.

RICARDO FERRAZ
Prefeito

Prefeitura Municipal de Floresta

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO ANUAL

- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 06 DE OUTUBRO DE 1988

- EMENDA Nº 3 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 17 DE MARÇO DE 1993
- EMENDA Nº 37 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 12 DE JUNHO DE 2002
- EMENDA Nº 39 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 09 DE DEZEMBRO 2002
- EMENDA Nº 42 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO 2003
- EMENDA Nº 44 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 30 DE JUNHO 2004
- EMENDA Nº 53 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 19 DE DEZEMBRO 2006
- EMENDA Nº 55 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 20 DE SETEMBRO 2007

- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 05 DE OUTUBRO DE 1989
- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000

- NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

- CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL

- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE 05 DE OUTUBRO DE 1989.

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA.

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS RECEITAS PÚBLICAS

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

COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

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

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA.

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

Prefeitura Municipal de Floresta

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.

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

Prefeitura Municipal 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 FEDRAL Nº 835, DE 08 DE SETEMBRO DE 1969.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.434, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.466, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1981.
- DECRETO – LEI FEDRAL Nº 1.833, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980.
- DECRETO FEDRAL Nº 69.775, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971.
- DECRETO FEDRAL Nº 77.565, DE 10 DE MAIO DE 1976.
- DECRETO FEDRAL Nº 83.556, DE 07 DE JUNHO DE 1979.
- DECRETO FEDRAL 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.

Prefeitura Municipal de Floresta

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 FEDRAL Nº 57, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966.
- DECRETO – LEI FEDRAL 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 2021.

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

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 2021

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	5.508.869,50	
CONTRIBUIÇÕES	4.135.711,22	
RECEITA PATRIMONIAL	1.510.319,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	59.933,30	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.327.628,35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.389.341,04	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.930.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.592.179,06	
SUB TOTAL		89.299.623,60
TOTAL		89.299.623,60
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.823.325,14
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.943,31	
ALIENAÇÃO DE BENS	49.944,42	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.895.664,74	
SUB TOTAL		3.996.552,47
TOTAL		10.819.877,61

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.309.987,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.708,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.123.602,98	
SUB TOTAL		82.476.298,46
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.823.325,14
TOTAL		89.299.623,60
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.366.105,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.852.332,77	
SUB TOTAL		8.218.438,75
RESERVA DO RPPS		300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.301.438,86
TOTAL		10.819.877,61

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	94.931.802,66	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.960.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.592.179,06	
RECEITAS DE CAPITAL	3.996.552,47	
TOTAL DE RECEITAS		93.296.176,07
TOTAL		93.296.176,07

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	82.476.298,46	
DESPESAS DE CAPITAL	8.218.438,75	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.601.438,86	
TOTAL DE DESPESA		93.296.176,07
TOTAL		93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			94.931.802,66
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.508.869,50	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.376.468,83	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.754.626,08		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.754.626,08		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	605.753,91		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	605.753,91		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.148.872,17		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.148.872,17		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	3.621.842,75		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	611.136,93		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	412.479,25		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	161.733,90		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	2.536,63		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	168.297,65		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	79.911,07		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	198.657,68		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	193.299,93		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	1.646,67		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.064,41		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.646,67		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	3.010.705,82		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.010.705,82		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	3.006.143,47		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.225,32		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.690,36		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.646,67		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		130.473,12	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.473,12		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.473,12		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.473,12		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	130.473,12		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.927,55	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.927,55		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.927,55		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.927,55		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	1.927,55		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.135.711,22	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.698.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	3.698.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	3.698.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.698.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	3.680.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	18.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		437.711,22	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	437.711,22		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	437.711,22		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	437.711,22		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.510.319,25	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.808,63	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	8.584,42		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	8.584,42		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	8.584,42		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.224,21		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.224,21		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.224,21		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.143.906,35	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	784.414,57		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	133.293,26		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	26.842,27		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	11.098,22		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.539,48		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.941,16		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	15.417,85		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	66.911,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	5.675,48		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	2.867,62		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	650.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.121,31		
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL	0.01.00	1.121,31		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	355.550,69		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	355.550,69		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	0.01.00	186.430,42		
1322.00.1.2	DIVIDENDOS-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.170,00		
1322.00.1.3	DIVIDENDOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	163.950,27		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.941,09		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.941,09		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.941,09		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		355.604,27	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	355.604,27		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	355.604,27		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	355.604,27		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		59.933,30	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.371,53	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.446,19		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.446,19		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	6.446,19		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.954,77		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.954,77		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.954,77		
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.970,57		
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.970,57		
1610.03.1.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.970,57		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		49.561,77	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	49.561,77		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	49.561,77		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	49.561,77		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		81.327.628,35	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.644.221,44	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	42.644.221,44		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	30.363.088,63		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	28.110.621,39		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	28.110.621,39		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.118.741,96		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.05.00	1.118.741,96		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	1.118.741,96		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.05.00	1.118.741,96		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	14.983,32		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	14.983,32		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	1.367.500,12		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	1.109.544,72		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.109.544,72		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	8.233,31		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.01.00	8.233,31		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	249.722,09		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	249.722,09		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.916.803,22		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.813.690,85		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	2.813.690,85		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	1.442.354,90		
1718.03.2.1	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.00	1.442.354,90		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	251.070,29		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	251.070,29		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	192.687,18		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.00	192.687,18		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	55.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	55.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	162.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	0.05.00	162.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	2.088.329,73		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	878.477,19		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.13	878.477,19		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.824,40		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.12	10.824,40		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	419.533,12		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	419.533,12		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	609.321,92		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.12	609.321,92		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	170.173,10		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.12	170.173,10		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	89.899,95		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	89.899,95		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	89.899,95		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.269.496,84		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.269.496,84		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	1.269.496,84		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	932.677,07		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	0.000.000	342.810,94		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	342.810,94		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	346.322,09		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	346.322,09		
1718.10.3.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	114.327,57		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.81	114.327,57		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	129.216,47		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.81	129.216,47		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.266.592,62		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.266.592,62		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	112.667,31		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	1.153.925,31		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	349.833,26		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	349.833,26		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	349.833,26		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.448.153,24	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	22.448.153,24		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	21.437.398,90		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	19.707.767,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.02.00	19.707.767,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.548.427,52		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.02.00	1.548.427,52		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	119.866,61		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.02.00	119.866,61		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	61.337,77		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.02.00	61.337,77		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	18.321,78		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	18.321,78		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00	18.321,78		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	487.337,14		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	128.281,91		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	128.281,91		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	359.055,23		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	175.804,36		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	183.250,87		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	505.095,42		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	505.095,42		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	325.133,20		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	179.962,22		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		192.271,46	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	192.271,46		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	192.271,46		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS	0.000.000	192.271,46		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PÚBLICOS				
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	184.280,36		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	7.991,10		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		10.987,77	
1748.00.0.0	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	10.987,77		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	10.987,77		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	10.987,77		
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-NÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	10.987,77		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.027.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚB.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	16.027.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	16.027.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	16.027.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.01.00	16.027.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		4.994,44	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	4.994,44		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	4.994,44		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.01	4.994,44		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.389.341,04	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.687.454,39	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	1.687.454,39		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	794.483,30		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	794.483,30		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	716.905,55		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	52.577,75		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	892.971,09		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	892.971,09		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	278.191,40		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	533.543,33		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	51.236,36		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		701.886,65	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.886,65		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	701.886,65		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.01.00	701.886,65		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.996.552,47
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		50.943,31	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		50.943,31	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.943,31		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.943,31		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	50.943,31		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		49.944,42	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		24.972,21	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	24.972,21		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	24.972,21		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	24.972,21		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		24.972,21	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	24.972,21		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	24.972,21		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	24.972,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.895.664,74	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.277.855,64	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.277.855,64		
2418.04.0.0	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO	0.000.000	213.650,94		
2418.04.1.0	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	100.000,00		
2418.04.1.1	TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	113.650,94		
2418.04.2.1	TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00	113.650,94		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	299.666,52		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA	0.000.000	299.666,52		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA	0.01.00	299.666,52		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.695.067,14		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	426.010,85		
2418.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	426.010,85		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	423.074,39		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	423.074,39		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	39.604,42		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	0.05.81	39.604,42		
2418.10.7.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	36.607,76		
2418.10.7.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.05.81	36.607,76		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	769.769,72		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	449.499,78		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	220.269,94		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	69.471,04		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	69.471,04		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	69.471,04		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.617.809,10	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.617.809,10		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	346.099,78		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	346.099,78		
2428.03.1.1	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	0.05.00	346.099,78		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	58.528,84		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	58.528,84		
2428.05.1.1	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	58.528,84		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	400.687,53		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	299.152,02		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL	0.02.81	299.152,02		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	41.953,31		
2428.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	41.953,31		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.5.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	29.615,55		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAMENTOBÁSICO-PRINCIPAL	0.02.81	29.615,55		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	29.966,65		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	29.966,65		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	812.492,95		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	812.492,95		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	812.492,95		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-9.592.179,06
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.592.179,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.592.179,06		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.592.179,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-9.592.179,06		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				89.336.176,07

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			3.960.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		3.930.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		3.930.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST/	0.000.000	3.930.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPS	0.000.000	30.000,00		
7218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	30.000,00		
7218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	0.01.00	30.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFI(	0.000.000	3.900.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	3.900.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.01.00	3.900.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0.000.000		30.000,00	
7928.00.0.0	INDENIZ.RESTIT.E RESSARCIMENTOS-ESPEC.ES	0.000.000	30.000,00		
7928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/D	0.000.000	30.000,00		
7928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃC	0.000.000	30.000,00		
7928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPE(	0.01.00	30.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.960.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	89.299.623,60
RECEITA DE CAPITAL	3.996.552,47

Total Geral das Receitas	93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				82.476.298,4
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.309.987,48	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.190,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.190,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.058.636,48		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.900.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	843.400,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.961.263,38			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.037.616,12			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.252.022,38			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.900,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.200,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.491,40			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	937.743,20			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.215.161,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.215.161,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			42.708,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.198,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.824,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.374,00			
32. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.510,00		
32. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.510,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.123.602,98	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		157.168,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.782,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.386,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.190,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.190,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.826.844,98		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	781.957,55			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	134.420,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.097.758,86			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	94.094,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.094.745,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.302,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	30.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	967.933,97			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.447.992,18			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.306,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.978.676,22			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	51.700,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	960.940,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	353.421,20			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	211.250,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.692,20			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.655,80			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		103.400,00		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	103.400,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.218.438
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			6.366.105,98	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.306,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.306,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.356.799,98		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	99.892,00			
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.326,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00			
44. 90. 51		3.627.575,58			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	OBRAS E INSTALAÇÕES				
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.399.547,02			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.559,38			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.852.332,77	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.843.432,77		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.843.432,77			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.900,00		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.900,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.601.438,8
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.601.438,86	
99. 99. 00	A DEFINIR		2.601.438,86		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.601.438,86			
			TOTAL		93.296.176,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				4.202.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.904.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.877.550,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.900,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.450,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.700,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.450,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.450,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.293.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	133.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	230.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	443.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.900,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	48.950,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				159.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			141.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.300,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.900,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	62.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	61.200,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			17.800,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.900,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	8.900,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.900,00		

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	8.900,00				
TOTAL							4.361.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.957.431,82
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.444.674,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		36.190,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	36.190,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.253.384,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	103.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	215.072,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.006.380,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	827.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	51.700,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.272,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	41.360,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		155.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.512.757,82	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		34.122,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.782,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.340,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		36.190,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	36.190,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.442.445,82		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.326,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	149.413,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.612,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	111.292,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	207.834,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	754.820,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	51.700,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	878.900,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.136,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	206.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.306,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.448,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.448,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.306,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	9.306,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.142,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.802,00			

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. 61	AQUISICÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.340,00				
TOTAL							5.031.879,82

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				242.990,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.570,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.570,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	31.020,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	77.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			134.420,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.420,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.714,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.190,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.476,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	62.040,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.190,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.190,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.190,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.190,00			
TOTAL						279.180,00

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				395.505,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			159.236,00	
3. 1. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		159.236,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.156,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	118.910,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.170,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			236.269,00	
3. 3. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		236.269,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.476,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.720,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	49.115,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	89.958,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.544,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.544,00	
4. 4. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		16.544,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.544,00			
TOTAL						412.049,00

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				1.588.578,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			747.582,00	
3. 1. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		747.582,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.442,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	149.930,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	568.700,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.510,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			840.996,00	
3. 3. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		840.996,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	82.203,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.999,00			
3. 3. 90. 31	PREMIACÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESF	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	0.01.00	31.020,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.01.00	93.060,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.020,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	164.243,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.680,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	324.159,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		51.700,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	51.700,00			
TOTAL						1.640.278,00

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				50.420,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.420,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.420,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	24.420,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	26.000,00			
TOTAL						50.420,00

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				1.339.030,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			636.944,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		636.944,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	54.802,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.360,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.442,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.340,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			38.258,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.748,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.374,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.374,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.510,00		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	15.510,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			663.828,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.428,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.020,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	52.734,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	186.120,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	176.814,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	14.476,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	47.564,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		103.400,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0.01.00	103.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.878.994,77
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.462,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.462,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	44.462,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.834.532,77	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.834.532,77		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.834.532,77			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.301.438,86
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.301.438,86	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		2.301.438,86		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.301.438,86			
TOTAL						5.519.463,63

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				31.010.334,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.346.472,00	
3. 1. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		19.774.792,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.716.300,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	82.720,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	672.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.270,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.033.020,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	62.040,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	12.935.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	413.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	55.360,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.05.12	124.080,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.442,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	0.01.00	248.160,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	0.01.00	258.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICACÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0.000.000		1.571.680,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	382.580,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	51.700,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.05.12	1.137.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.663.862,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		40.326,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCÕES SOCIAIS	0.01.00	14.476,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCÕES SOCIAIS	0.01.00	25.850,00			
3. 3. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		9.623.536,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.997,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	108.053,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	28.272,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	161.614,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	928.532,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	25.850,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.137.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	9.306,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	24.816,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	81.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	878.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIACÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESF	0.01.00	4.136,00			
3. 3. 90. 31	PREMIACÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESF	0.01.00	39.292,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO GRATUIT	0.01.00	23.782,00			

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. 32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO GRATUIT	0.01.00	35.776,40			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	89.441,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	485.980,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	25.850,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.170,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	27.918,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	16.544,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	128.938,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	910.347,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.871.540,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	475.640,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.306,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	413.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.538.960,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	77.550,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.136,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.515,60			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	26.027,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0.01.00	19.646,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.121.431,73
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.121.431,73	
4. 4. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		1.121.431,73		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.136,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.462,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.714,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALACÕES	0.01.00	142.990,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALACÕES	0.01.00	420.470,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALACÕES	0.05.12	46.530,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.768,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	212.504,78			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	92.136,95			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	82.720,00			
TOTAL						32.131.765,73

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				5.606.141,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.192.202,00	
3. 1. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		1.192.202,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	680.372,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	496.320,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.510,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.413.939,20	
3. 3. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		4.413.939,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.892,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	876.625,20			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.963,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	154.893,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.265.165,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0.01.00	103.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.196.027,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.196.027,20	
4. 4. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		2.196.027,20		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.612,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALACÕES	0.01.00	1.989.434,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALACÕES	0.05.81	41.360,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	63.901,20			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	82.720,00			
TOTAL						7.802.168,40

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				2.189.353,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			445.137,00	
3. 1. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		445.137,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	208.351,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	226.446,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.340,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.744.216,00	
3. 3. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		1.744.216,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.333,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.01.00	134.420,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	239.371,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	41.360,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO GRATUIT	0.01.00	50.503,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	631.611,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	596.618,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				477.708,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			477.708,00	
4. 4. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		477.708,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALACÕES	0.01.00	403.777,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	73.931,00			
TOTAL						2.667.061,00

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				30.885.306,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.301.023,60	
3. 1. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		19.839.342,60		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	6.900.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	740.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.680,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	408.430,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.506.495,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	35.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	898.029,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.351.815,00			
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	530.442,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.437.418,00			
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	269.874,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.037.418,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.01.00	361.383,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.01.00	868.560,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.05.00	93.060,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.929,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.201,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	7.755,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	0.01.00	18.612,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	0.01.00	37.120,60			
3. 1. 90. 94	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	0.05.00	237.120,60			
3. 1. 91. 00	APLICACÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0.000.000		461.681,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.01.00	82.720,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.01.00	341.220,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGACÕES PATRONAIS	0.05.00	37.741,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.584.283,20	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		82.720,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCÕES SOCIAIS	0.01.00	82.720,00			
3. 3. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		10.501.563,20		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.773,60			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	59.558,40			

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. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	56.973,40			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	89.647,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	302.991,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.697.517,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	556.498,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.489.762,80			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.273,40			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	247.113,80			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	462.021,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	28.435,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	241.840,40			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.653,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.517,00			
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	16.027,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	93.060,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	130.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	32.054,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	43.060,00			
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	137.728,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	448.756,00			
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	135.143,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	446.851,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	389.677,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.142.804,80			
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	452.538,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	837.531,40			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	62.040,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.629,20			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	144.760,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	144.760,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.929,20			

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. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.443,40			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	2.068,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	16.027,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES	0.01.00	6.927,80			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES	0.01.00	69.278,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES	0.05.00	18.612,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES	0.05.00	69.278,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.142.492,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.142.492,80	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.142.492,80		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	23.782,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.612,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALACÕES	0.01.00	18.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALACÕES	0.01.00	71.139,20			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	188.188,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALACÕES	0.05.00	188.188,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	74.448,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	645.009,20			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.81	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	195.219,20			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	641.907,20			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				300.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			300.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		300.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	300.000,00			
TOTAL						33.327.799,60

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				59.628,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.896,88	
3. 1. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		23.896,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.779,38			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.338,12			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.779,38			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.731,76	
3. 3. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		35.731,76		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.911,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.817,26			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.296,95			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.779,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.926,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.382,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.382,25	
4. 4. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		13.382,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.779,38			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.823,49			
4. 4. 90. 61	AQUISICÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	4.779,38			
TOTAL						73.010,89

TOTAL GERAL	93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				4.202.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.904.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.877.550,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.900,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.500,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.450,00			
90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.700,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.450,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.450,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.293.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	133.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	230.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	14.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	443.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.450,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.900,00			
90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	48.950,00			
00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				159.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			141.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.300,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.900,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	62.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	61.200,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			17.800,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.900,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	8.900,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.900,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	8.900,00			
TOTAL						4.361.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				2.925.621,82
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.847.022,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		36.190,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	36.190,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.655.732,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	155.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	623.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	827.200,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.272,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	41.360,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		155.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.078.599,82	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		34.122,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.782,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.340,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		36.190,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	36.190,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.008.287,82		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	61.523,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	111.292,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	122.012,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	676.236,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.306,00			
00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.768,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.768,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.306,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	9.306,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.462,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	44.462,00			
TOTAL						2.979.389,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				2.031.810,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			597.652,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.652,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	103.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	59.972,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	382.580,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	51.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.434.158,00	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.434.158,00		
[illegible] 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.020,00			
[illegible] 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	87.890,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.822,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	78.584,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	51.700,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	878.900,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.136,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	206.800,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.680,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.680,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.680,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.340,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.340,00			
TOTAL						2.052.490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.726,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			62.040,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.040,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.510,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.530,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.686,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.686,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.510,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.850,00			
90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.020,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.190,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.190,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.190,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.190,00			
TOTAL						179.916,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99.264,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.530,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.530,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.510,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.020,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.734,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.734,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.204,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.340,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.170,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.020,00			
TOTAL						99.264,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				333.465,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.876,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.876,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	24.816,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	87.890,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.170,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			215.589,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.589,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	77.550,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	43.945,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	84.788,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.544,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.544,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.544,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.544,00			
TOTAL						350.009,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.040,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.360,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.360,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.340,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.020,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.680,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.680,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.170,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.170,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.170,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.170,00			
TOTAL						62.040,00

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				210.936,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				823.418,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			149.930,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			367.070,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.930,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.070,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	351.560,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	149.930,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.510,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			61.006,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			456.348,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.006,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.348,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	70.312,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	48.598,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	31.020,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	74.802,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.020,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	231.616,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.680,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.020,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.020,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.020,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.020,00			
TOTAL						1.065.374,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				192.324,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			51.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	51.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.624,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.624,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.136,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.136,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	93.060,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.612,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.680,00			
TOTAL						192.324,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.338,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.380,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.380,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	72.380,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.958,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.958,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.585,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.653,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	41.360,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.360,00			
TOTAL						162.338,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				61.523,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.020,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.020,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.020,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.503,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.503,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.585,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.306,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.306,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.306,00			
TOTAL						61.523,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				138.039,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.482,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.482,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.442,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.040,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.557,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.557,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.585,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.163,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.197,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.680,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.680,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.680,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.680,00			
TOTAL						158.719,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.420,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.420,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.420,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	26.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	24.420,00			
TOTAL						50.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.339.030,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			636.944,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		636.944,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	54.802,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.360,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.442,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.340,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			38.258,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.748,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.374,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.374,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.510,00		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	15.510,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			663.828,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.428,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.020,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	52.734,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	186.120,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	176.814,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	14.476,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	47.564,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		103.400,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0.01.00	103.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.878.994,77
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.462,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.462,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	44.462,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.834.532,77	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.834.532,77		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.834.532,77			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.301.438,86
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.301.438,86	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		2.301.438,86		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.301.438,86			
TOTAL						5.519.463,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.245.622,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.516.756,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.134.176,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	537.680,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	930.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	413.600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.136,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	248.160,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		382.580,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	382.580,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			728.866,60	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		14.476,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	14.476,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		714.390,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.020,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	289.520,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	227.480,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	144.760,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.964,60			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	19.646,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				189.888,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			189.888,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.888,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.884,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.714,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	105.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.190,00			
TOTAL						3.435.510,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.816,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				439.450,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				527.340,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				956.450,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.174.624,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.432.724,40
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.026.310,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.270,00	
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.290.346,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.270,00		
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.290.346,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	992.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	186.120,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.270,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.968.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	134.420,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.816,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			439.450,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			527.340,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			956.450,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.174.624,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.272.454,40	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.735.964,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		25.850,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	25.850,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.816,00		
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		439.450,00		
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		527.340,00		
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		956.450,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.624,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.246.604,40		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.735.964,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.997,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.612,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.061,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.360,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	161.614,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.612,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	341.220,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	279.180,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	25.850,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.137.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	24.816,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	9.306,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	878.900,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF	0.01.00	39.292,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF	0.01.00	4.136,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	35.776,40			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	14.476,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	9.306,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	89.441,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.156,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	52.734,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	170.610,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	25.850,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.170,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	27.918,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	16.544,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	910.347,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	587.312,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	64.108,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.075.360,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	475.640,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.306,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	413.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	77.550,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.136,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.551,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.894,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				591.982,78
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.894,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			591.982,78	
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.894,00		
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		591.982,78		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.136,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.578,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	142.990,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	51.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	149.930,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	113.740,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.768,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	72.914,78			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	103.400,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	82.720,00			
TOTAL						11.374.591,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				2.055.717,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.127.280,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			251.820,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.127.280,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.120,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.989.880,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	672.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	82.720,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	11.435.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	62.040,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	124.080,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	55.360,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	258.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		51.700,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.137.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.137.400,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	51.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.803.897,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.803.897,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	28.272,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	81.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	128.938,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.538.960,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	26.027,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.666,95
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.666,95	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.666,95		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	46.530,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	92.136,95			
TOTAL						17.321.663,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				5.606.141,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.192.202,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.192.202,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	680.372,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	496.320,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	15.510,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.413.939,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.413.939,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.892,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	876.625,20			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.963,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	154.893,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.265.165,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	103.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.196.027,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.196.027,20	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.196.027,20		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.612,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.989.434,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	41.360,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	63.901,20			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	82.720,00			
TOTAL						7.802.168,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.059.728,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			423.940,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.940,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	206.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	206.800,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.340,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.635.788,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.635.788,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.680,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.01.00	134.420,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.759,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF	0.01.00	41.360,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	25.850,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	597.652,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	595.067,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				477.708,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			477.708,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		477.708,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	403.777,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	73.931,00			
TOTAL						2.537.436,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				64.625,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.197,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.197,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.551,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.646,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.428,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.428,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.653,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.612,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	4.653,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.959,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.551,00			
TOTAL						64.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				65.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00			
TOTAL						65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.825.239,80
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.802.524,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.785.589,60	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.194.742,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.747.848,60		
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.853.522,80		
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.680,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.506.495,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.351.815,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.437.418,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.037.418,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	868.560,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	93.060,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.929,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	7.755,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	37.120,60			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	237.120,60			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		37.741,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		341.220,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.220,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	37.741,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.039.650,20	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.607.782,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.039.650,20		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.607.782,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	59.558,40			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	56.973,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.697.517,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.489.762,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.273,40			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	247.113,80			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	241.840,40			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.517,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	93.060,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	43.060,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	137.728,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	135.143,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.142.804,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	837.531,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	144.760,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	144.760,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.443,40			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	16.027,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	69.278,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	69.278,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				833.197,20
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				880.095,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			833.197,20	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			880.095,20	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.197,20		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.095,20		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	188.188,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	188.188,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	645.009,20			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.81	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	641.907,20			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
TOTAL						18.496.057,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				5.738.014,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.392.159,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.309.439,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	355.696,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	898.029,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	406.362,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	269.874,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	351.560,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.306,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	18.612,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.720,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.720,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.345.855,80	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		82.720,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	82.720,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.263.135,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	38.878,40			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	89.647,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	264.423,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	556.498,80			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	456.334,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	28.435,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	32.054,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	407.913,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	446.851,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	351.213,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	452.538,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	62.040,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.629,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	2.068,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	18.612,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.112,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.112,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.112,40		
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	57.697,20			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.802,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	195.219,20			
TOTAL						6.088.127,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				347.527,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.532,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.532,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	52.734,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	124.080,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.823,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.895,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.995,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.995,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.895,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	38.568,20			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.687,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.653,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	16.027,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.843,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.464,80			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.929,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.927,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.088,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.088,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.088,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.442,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.646,00			
TOTAL						380.615,40

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				8.027.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.669.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.669.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	6.900.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	740.000,00			
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	9.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			358.000,00	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.000,00		
3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	40.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
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	130.000,00			
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	100.000,00			
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				36.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	18.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				300.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			300.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		300.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	300.000,00			
TOTAL						8.363.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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				59.628,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.896,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.896,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.779,38			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.338,12			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.779,38			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.731,76	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.731,76		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.911,75			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.817,26			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.296,95			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.779,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.926,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.382,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.382,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.382,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.779,38			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.823,49			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	4.779,38			
TOTAL						73.010,89
TOTAL GERAL						93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183 - CNPJ:10113736/0001-20 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: , Data:

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		141.300,00	4.219.800,00	4.361.100,0(
01 031	Ação Legislativa		141.300,00	4.219.800,00	4.361.100,0(
01 031 1000	CÂMARA MUNICIPAL		141.300,00	4.219.800,00	4.361.100,0(
01.031.1000.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA		71.200,00		71.200,0(
01.031.1000.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA		70.100,00		70.100,0(
01.031.1000.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			2.542.150,00	2.542.150,0(
01.031.1000.2002.0000	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES			1.000.000,00	1.000.000,0(
01.031.1000.2003.0000	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL			13.350,00	13.350,0(
01.031.1000.2004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			88.950,00	88.950,0(
01.031.1000.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA			4.450,00	4.450,0(
01.031.1000.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS			541.700,00	541.700,0(
01.031.1000.2007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			6.950,00	6.950,0(
01.031.1000.2008.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL			22.250,00	22.250,0(
	TOTAL	0,00	141.300,00	4.219.800,00	4.361.100,0(

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		65.142,00	4.762.005,82	4.827.147,82
04 122	Administração Geral		65.142,00	4.762.005,82	4.827.147,82
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		65.142,00	4.649.299,82	4.714.441,82
04.122.1001.0002.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO			982.300,00	982.300,00
04.122.1001.1007.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.340,00		10.340,00
04.122.1001.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS		25.850,00		25.850,00
04.122.1001.1114.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.340,00		10.340,00
04.122.1001.2018.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS			81.169,00	81.169,00
04.122.1001.2023.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			258.500,00	258.500,00
04.122.1001.2024.0000	PAGAMENTO A PENCIONISTAS			103.400,00	103.400,00
04.122.1001.2025.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP			878.900,00	878.900,00
04.122.1001.2026.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS			101.332,00	101.332,00
04.122.1001.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES			232.650,00	232.650,00
04.122.1001.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES			141.658,00	141.658,00
04.122.1001.2031.0000	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			64.108,00	64.108,00
04.122.1001.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO			66.176,00	66.176,00
04.122.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.718.426,82	1.718.426,82
04.122.1001.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA			20.680,00	20.680,00
04.122.1001.3001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÚCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSILIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA		18.612,00		18.612,00
04 122 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			112.706,00	112.706,00
04.122.1004.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO			112.706,00	112.706,00
04 123	Administração Financeira			10.340,00	10.340,00
04 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			10.340,00	10.340,00
04.123.1001.2019.0000	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL			10.340,00	10.340,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			37.224,00	37.224,00
04 128 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			37.224,00	37.224,00
04.128.1001.2017.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			37.224,00	37.224,00
04 845	Transferências			81.686,00	81.686,00
04 845 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			81.686,00	81.686,00
04.845.1001.2152.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM			81.686,00	81.686,00
06	Segurança Pública			51.700,00	51.700,00
06 182	Defesa Civil			51.700,00	51.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06 182 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			51.700,00	51.700,00
06.182.1001.2122.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO			51.700,00	51.700,00
28	Encargos Especiais			23.782,00	23.782,00
28 846	Outros Encargos Especiais			23.782,00	23.782,00
28 846 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			23.782,00	23.782,00
28.846.1001.0005.0000	CONVÊNOP COM A AMUPE			23.782,00	23.782,00
	TOTAL	0,00	65.142,00	4.966.737,82	5.031.879,82

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		36.190,00	242.990,00	279.180,00
04 122	Administração Geral		36.190,00	242.990,00	279.180,00
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		36.190,00	242.990,00	279.180,00
04.122.1001.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		36.190,00		36.190,00
04.122.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO			143.726,00	143.726,00
04.122.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			99.264,00	99.264,00
	TOTAL	0,00	36.190,00	242.990,00	279.180,00

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		16.544,00	395.505,00	412.049,00
04 122	Administração Geral		16.544,00	395.505,00	412.049,00
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		16.544,00	395.505,00	412.049,00
04.122.1001.1107.0000	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER		16.544,00		16.544,00
04.122.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER			199.562,00	199.562,00
04.122.1001.2120.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL			62.040,00	62.040,00
04.122.1001.2133.0000	MANUT. DO CENTRO DE FORM. DAS AÇÕES DE POLIT. DA MULHER			43.428,00	43.428,00
04.122.1001.2134.0000	REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			34.639,00	34.639,00
04.122.1001.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS			55.836,00	55.836,00
	TOTAL	0,00	16.544,00	395.505,00	412.049,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		51.700,00	1.314.568,00	1.366.268,00
04 122	Administração Geral		51.700,00	1.314.568,00	1.366.268,00
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		51.700,00	1.314.568,00	1.366.268,00
04.122.1001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS		31.020,00		31.020,00
04.122.1001.1089.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE		20.680,00		20.680,00
04.122.1001.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE D0 PREFEITO			640.400,00	640.400,00
04.122.1001.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA			119.944,00	119.944,00
04.122.1001.2012.0000	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA			192.324,00	192.324,00
04.122.1001.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			162.338,00	162.338,00
04.122.1001.2015.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL			61.523,00	61.523,00
04.122.1001.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			123.046,00	123.046,00
04.122.1001.2129.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE			14.993,00	14.993,00
04 124	Controle Interno			63.074,00	63.074,00
04 124 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			63.074,00	63.074,00
04.124.1001.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			63.074,00	63.074,00
04 244	Assistência Comunitária			210.936,00	210.936,00
04 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			210.936,00	210.936,00
04.244.1002.2151.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR			210.936,00	210.936,00
	TOTAL	0,00	51.700,00	1.588.578,00	1.640.278,00

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		24.420,00		24.420,00
12 365	Educação Infantil		24.420,00		24.420,00
12 365 1007	CIDADE INTEGRADA		24.420,00		24.420,00
12.365.1007.1118.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		24.420,00		24.420,00
15	Urbanismo		26.000,00		26.000,00
15 452	Serviços Urbanos		26.000,00		26.000,00
15 452 1007	CIDADE INTEGRADA		26.000,00		26.000,00
15.452.1007.1218.0000	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO		26.000,00		26.000,00
	TOTAL	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00

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		18.612,00	1.253.208,00	1.271.820,00
04 122	Administração Geral		18.612,00	1.253.208,00	1.271.820,00
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		18.612,00	274.010,00	292.622,00
04.122.1001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		18.612,00		18.612,00
04.122.1001.2039.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA			170.610,00	170.610,00
04.122.1001.2136.0000	APORTE FINANCEIRO - RPPS			103.400,00	103.400,00
04 122 1007	CIDADE INTEGRADA			979.198,00	979.198,00
04.122.1007.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE FINANÇAS			815.826,00	815.826,00
04.122.1007.2038.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA			163.372,00	163.372,00
04 123	Administração Financeira		1.860.382,77	47.564,00	1.907.946,77
04 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		1.834.532,77	47.564,00	1.882.096,77
04.123.1001.0102.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA		1.834.532,77		1.834.532,77
04.123.1001.2040.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS			47.564,00	47.564,00
04 123 1007	CIDADE INTEGRADA		25.850,00		25.850,00
04.123.1007.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		25.850,00		25.850,00
28	Encargos Especiais			22.748,00	22.748,00
28 123	Administração Financeira			22.748,00	22.748,00
28 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			22.748,00	22.748,00
28.123.1001.0018.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA			22.748,00	22.748,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			15.510,00	15.510,00
28 843 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO			15.510,00	15.510,00
28.843.1001.0018.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA			15.510,00	15.510,00
99	Reserva de Contingência	2.301.438,86			2.301.438,86
99 999	Reserva de Contingência	2.301.438,86			2.301.438,86
99 999 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	2.301.438,86			2.301.438,86
99.999.1001.4001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.301.438,86			2.301.438,86
	TOTAL	2.301.438,86	1.878.994,77	1.339.030,00	5.519.463,63

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	Educação			14.476,00	14.476,00
12 123	Administração Financeira			14.476,00	14.476,00
12 123 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			14.476,00	14.476,00
12.123.1004.2044.0000	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS			14.476,00	14.476,00
12 306	Alimentação e Nutrição			1.174.624,00	1.174.624,00
12 306 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			1.174.624,00	1.174.624,00
12.306.1004.2056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.174.624,00	1.174.624,00
12 361	Ensino Fundamental		697.692,95	21.451.846,60	22.149.539,55

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	Tota
12 361 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO		697.692,95	21.451.846,60	22.149.539,5
12.361.1004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		36.190,00		36.190,0
12.361.1004.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO		69.278,00		69.278,0
12.361.1004.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		31.020,00		31.020,0
12.361.1004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		72.380,00		72.380,0
12.361.1004.1019.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS		82.720,00		82.720,0
12.361.1004.1020.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		113.740,00		113.740,0
12.361.1004.1038.0000	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DEESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%		46.530,00		46.530,0
12.361.1004.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTAL- 40%		92.136,95		92.136,9
12.361.1004.1100.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		153.698,00		153.698,0
12.361.1004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE			2.415.320,60	2.415.320,6
12.361.1004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			11.322.300,00	11.322.300,0
12.361.1004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO			796.180,00	796.180,0
12.361.1004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			40.326,00	40.326,0
12.361.1004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			961.620,00	961.620,0
12.361.1004.2061.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			439.450,00	439.450,0
12.361.1004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%			1.261.480,00	1.261.480,0
12.361.1004.2066.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%			107.060,00	107.060,0
12.361.1004.2067.0000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS			46.530,00	46.530,0
12.361.1004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			1.777.991,00	1.777.991,0
12.361.1004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.731.433,00	1.731.433,0
12.361.1004.2150.0000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			527.340,00	527.340,0
12.361.1004.2269.0000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			24.816,00	24.816,0
12 364	Ensino Superior			576.972,00	576.972,0
12 364 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			576.972,00	576.972,0
12.364.1004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			576.972,00	576.972,0
12 365	Educação Infantil		222.844,78	6.164.265,00	6.387.109,7

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	Tota
12 365 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO		222.844,78	6.164.265,00	6.387.109,7
12.365.1004.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL		72.914,78		72.914,7
12.365.1004.1099.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		149.930,00		149.930,0
12.365.1004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			2.723.197,00	2.723.197,0
12.365.1004.2085.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%			170.666,00	170.666,0
12.365.1004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%			2.543.500,00	2.543.500,0
12.365.1004.2123.0000	MANUTENÇÃO DE BERCARIOS			726.902,00	726.902,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos			175.780,00	175.780,0
12 366 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			175.780,00	175.780,0
12.366.1004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA			175.780,00	175.780,0
12 846	Outros Encargos Especiais			19.646,00	19.646,0
12 846 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			19.646,00	19.646,0
12.846.1004.0016.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS			19.646,00	19.646,0
13 Cultura			40.326,00		40.326,0
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		40.326,00		40.326,0
13 391 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO		4.136,00		4.136,0
13.391.1004.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		4.136,00		4.136,0
13 391 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO		36.190,00		36.190,0
13.391.1005.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		36.190,00		36.190,0
13 392	Difusão Cultural		18.612,00	1.163.560,20	1.182.172,2
13 392 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			8.272,00	8.272,0
13.392.1004.2053.0000	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL			8.272,00	8.272,0
13 392 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO		18.612,00	1.155.288,20	1.173.900,2
13.392.1005.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		13.959,00		13.959,0
13.392.1005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		4.653,00		4.653,0
13.392.1005.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			131.007,80	131.007,8
13.392.1005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS			1.006.702,40	1.006.702,4
13.392.1005.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA			17.578,00	17.578,0
23 Comércio e Serviços				39.823,00	39.823,0
23 363	Ensino Profissional			39.823,00	39.823,0
23 363 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			39.823,00	39.823,0
23.363.1004.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			39.823,00	39.823,0

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	Tota
23 691	Promoção Comercial			9.202,60	9.202,6
23 691 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO			9.202,60	9.202,6
23.691.1004.2055.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPCITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO			9.202,60	9.202,6
23 695	Turismo			97.092,60	97.092,6
23 695 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			97.092,60	97.092,6
23.695.1005.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO			97.092,60	97.092,6
27	Desporto e Lazer		141.956,00	97.196,00	239.152,0
27 812	Desporto Comunitário		141.956,00	97.196,00	239.152,0
27 812 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO		141.956,00	97.196,00	239.152,0
27.812.1005.1033.0000	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS		106.800,00		106.800,0
27.812.1005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS		35.156,00		35.156,0
27.812.1005.2081.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS			97.196,00	97.196,0
28	Encargos Especiais			25.850,00	25.850,0
28 846	Outros Encargos Especiais			25.850,00	25.850,0
28 846 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			25.850,00	25.850,0
28.846.1005.0014.0000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS			25.850,00	25.850,0
	TOTAL	0,00	1.121.431,73	31.010.334,00	32.131.765,7

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	Tota
04	Administração		148.896,00	2.653.037,20	2.801.933,2
04 122	Administração Geral		148.896,00	2.653.037,20	2.801.933,2
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		82.720,00	2.653.037,20	2.735.757,2
04.122.1001.1111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS		82.720,00		82.720,0
04.122.1001.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS			2.653.037,20	2.653.037,2
04 122 1007	CIDADE INTEGRADA		66.176,00		66.176,0
04.122.1007.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS		27.918,00		27.918,0
04.122.1007.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS		38.258,00		38.258,0
15	Urbanismo		659.552,00		659.552,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana		659.552,00		659.552,0
15 451 1007	CIDADE INTEGRADA		659.552,00		659.552,0
15.451.1007.1044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		276.972,00		276.972,0
15.451.1007.1816.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO DNER - EMENDA IMPOSITIVA		382.580,00		382.580,0
15 452	Serviços Urbanos		556.450,00	1.749.321,20	2.305.771,2
15 452 1007	CIDADE INTEGRADA		515.090,00	1.749.321,20	2.264.411,2
15.452.1007.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO		458.220,00		458.220,0
15.452.1007.1047.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO		36.190,00		36.190,0
15.452.1007.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.680,00		20.680,0
15.452.1007.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			1.749.321,20	1.749.321,2
15 452 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		41.360,00		41.360,0
15.452.1008.1811.0000	URBANIZAÇÃO DAS AV. ANTONIO CAPITÃO E ANTONIO S. JOTA		41.360,00		41.360,0
15 512	Saneamento Básico Urbano		186.120,00		186.120,0
15 512 1007	CIDADE INTEGRADA		186.120,00		186.120,0
15.512.1007.1048.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		186.120,00		186.120,0
15 544	Recursos Hídricos		93.060,00		93.060,0
15 544 1007	CIDADE INTEGRADA		93.060,00		93.060,0
15.544.1007.1049.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS		93.060,00		93.060,0
16	Habitação		62.040,00		62.040,0
16 482	Habitação Urbana		62.040,00		62.040,0
16 482 1007	CIDADE INTEGRADA		62.040,00		62.040,0
16.482.1007.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		62.040,00		62.040,0
18	Gestão Ambiental			144.760,00	144.760,0

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	Tota
18 542	Controle Ambiental			144.760,00	144.760,0
18 542 1007	CIDADE INTEGRADA			144.760,00	144.760,0
18.542.1007.2157.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			144.760,00	144.760,0
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		20.680,00		20.680,0
18 543 1007	CIDADE INTEGRADA		20.680,00		20.680,0
18.543.1007.1054.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL		20.680,00		20.680,0
23	Comércio e Serviços		14.269,20	19.852,80	34.122,0
23 691	Promoção Comercial		14.269,20	19.852,80	34.122,0
23 691 1007	CIDADE INTEGRADA		14.269,20	19.852,80	34.122,0
23.691.1007.1055.0000	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES		14.269,20		14.269,2
23.691.1007.2094.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES			19.852,80	19.852,8
25	Energia		155.100,00	785.840,00	940.940,0
25 752	Energia Elétrica		155.100,00	785.840,00	940.940,0
25 752 1007	CIDADE INTEGRADA		155.100,00	785.840,00	940.940,0
25.752.1007.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		155.100,00		155.100,0
25.752.1007.2095.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS			785.840,00	785.840,0
26	Transporte		501.490,00		501.490,0
26 782	Transporte Rodoviário		501.490,00		501.490,0
26 782 1007	CIDADE INTEGRADA		501.490,00		501.490,0
26.782.1007.1059.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS		62.040,00		62.040,0
26.782.1007.1060.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS		134.420,00		134.420,0
26.782.1007.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		103.400,00		103.400,0
26.782.1007.2096.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		201.630,00		201.630,0
28	Encargos Especiais			51.700,00	51.700,0
28 846	Outros Encargos Especiais			51.700,00	51.700,0
28 846 1007	CIDADE INTEGRADA			51.700,00	51.700,0
28.846.1007.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS			51.700,00	51.700,0
	TOTAL	0,00	2.397.657,20	5.404.511,20	7.802.168,4

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
13	Cultura			134.420,00	134.420,00
13 392	Difusão Cultural			134.420,00	134.420,00
13 392 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			134.420,00	134.420,00
13.392.1005.2097.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS			134.420,00	134.420,00
15	Urbanismo		69.278,00		69.278,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		69.278,00		69.278,00
15 451 1007	CIDADE INTEGRADA		69.278,00		69.278,00
15.451.1007.1817.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) - EMENDA IMPOSITIVA		69.278,00		69.278,00
17	Saneamento		51.700,00	444.620,00	496.320,00
17 544	Recursos Hídricos		51.700,00	444.620,00	496.320,00
17 544 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO		51.700,00		51.700,00
17.544.1005.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA		51.700,00		51.700,00
17 544 1006	FLORESTA CIDADÃ			444.620,00	444.620,00
17.544.1006.2098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES			444.620,00	444.620,00
18	Gestão Ambiental		39.292,00		39.292,00
18 122	Administração Geral		39.292,00		39.292,00
18 122 1006	FLORESTA CIDADÃ		39.292,00		39.292,00
18.122.1006.1066.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO		31.020,00		31.020,00
18.122.1006.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		8.272,00		8.272,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		9.823,00	16.027,00	25.850,00
18 541 1006	FLORESTA CIDADÃ			16.027,00	16.027,00
18.541.1006.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			16.027,00	16.027,00
18 541 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		9.823,00		9.823,00
18.541.1008.1067.0000	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO- AMBIENTE		9.823,00		9.823,00
18 542	Controle Ambiental		65.000,00		65.000,00
18 542 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		65.000,00		65.000,00
18.542.1008.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		65.000,00		65.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		46.530,00		46.530,00
18 543 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		46.530,00		46.530,00
18.543.1008.1068.0000	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		46.530,00		46.530,00
20	Agricultura		12.408,00	1.238.215,00	1.250.623,00

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
20 122	Administração Geral		12.408,00	1.238.215,00	1.250.623,00
20 122 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		12.408,00	1.238.215,00	1.250.623,00
20.122.1008.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.408,00		12.408,00
20.122.1008.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA			134.420,00	134.420,00
20.122.1008.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			1.039.170,00	1.039.170,00
20.122.1008.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			64.625,00	64.625,00
20 605	Abastecimento		128.733,00	135.454,00	264.187,00
20 605 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		128.733,00	135.454,00	264.187,00
20.605.1008.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		20.680,00		20.680,00
20.605.1008.1077.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO		36.190,00		36.190,00
20.605.1008.1078.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL		36.190,00		36.190,00
20.605.1008.1079.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		18.612,00		18.612,00
20.605.1008.1083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEL		17.061,00		17.061,00
20.605.1008.2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO			135.454,00	135.454,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		249.711,00	25.850,00	275.561,00
20 608 1007	CIDADE INTEGRADA		39.292,00		39.292,00
20.608.1007.1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME		15.510,00		15.510,00
20.608.1007.1075.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME		23.782,00		23.782,00
20 608 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL		210.419,00	25.850,00	236.269,00
20.608.1008.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ		46.530,00		46.530,00
20.608.1008.1072.0000	CONSTRUÇÃO DA USINA BENEFICIENTE DE LEITE		34.122,00		34.122,00
20.608.1008.2105.0000	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES			25.850,00	25.850,00
20.608.1008.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ		129.767,00		129.767,00
	TOTAL	0,00	672.475,00	1.994.586,00	2.667.061,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			175.883,40	175.883,40
08 122	Administração Geral			175.883,40	175.883,40
08 122 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			175.883,40	175.883,40
08.122.1002.2234.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO			175.883,40	175.883,40
08 131	Comunicação Social			46.219,80	46.219,80
08 131 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			46.219,80	46.219,80
08.131.1002.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS			46.219,80	46.219,80
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		56.870,00		56.870,00
08 242 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL		56.870,00		56.870,00
08.242.1002.1127.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PPD		56.870,00		56.870,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		26.573,80	838.160,40	864.734,20
08 243 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL		26.573,80	838.160,40	864.734,20
08.243.1002.0157.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		19.646,00		19.646,00
08.243.1002.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			309.062,60	309.062,60
08.243.1002.2126.0000	APOIO AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMI - LIBERDADE			31.537,00	31.537,00
08.243.1002.2201.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		6.927,80		6.927,80
08.243.1002.2241.0000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI			184.258,80	184.258,80
08.243.1002.2258.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			297.792,00	297.792,00
08.243.1002.3208.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			15.510,00	15.510,00
08 244	Assistência Comunitária		1.183.169,40	4.089.131,80	5.272.301,20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL		1.183.169,40	4.089.131,80	5.272.301,2
08.244.1002.0187.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO FUNDECA		13.442,00		13.442,0
08.244.1002.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		23.782,00		23.782,0
08.244.1002.1101.0000	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA O PROGRAMA IGD/PBF		41.360,00		41.360,0
08.244.1002.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO		25.850,00		25.850,0
08.244.1002.1113.0000	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS		41.360,00		41.360,0
08.244.1002.1115.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.782,00		23.782,0
08.244.1002.1117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS		62.040,00		62.040,0
08.244.1002.1193.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO		14.269,20		14.269,2
08.244.1002.1201.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CCA I		14.269,20		14.269,2
08.244.1002.1205.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		31.020,00		31.020,0
08.244.1002.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FLORESTA		809.275,00		809.275,0
08.244.1002.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS			165.440,00	165.440,0
08.244.1002.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO			122.145,20	122.145,2
08.244.1002.2162.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO			82.720,00	82.720,0
08.244.1002.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I			150.610,00	150.610,0
08.244.1002.2183.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - ATITUDE			55.319,00	55.319,0
08.244.1002.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA			52.350,20	52.350,2
08.244.1002.2236.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS			136.488,00	136.488,0
08.244.1002.2237.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS			33.605,00	33.605,0
08.244.1002.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			143.209,00	143.209,0
08.244.1002.2243.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			418.770,00	418.770,0
08.244.1002.2244.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			307.778,00	307.778,0
08.244.1002.2245.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			734.140,00	734.140,0
08.244.1002.2246.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS			315.370,00	315.370,0
08.244.1002.2247.0000	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT			61.006,00	61.006,0
08.244.1002.2250.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO			139.590,00	139.590,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08.244.1002.2256.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS			180.950,00	180.950,00
08.244.1002.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF			287.969,00	287.969,00
08.244.1002.2268.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER		82.720,00		82.720,00
08.244.1002.2282.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS			137.522,00	137.522,00
08.244.1002.2284.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			82.926,80	82.926,80
08.244.1002.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			233.167,00	233.167,00
08.244.1002.2286.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA			42.704,20	42.704,20
08.244.1002.2287.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA			105.054,40	105.054,40
08.244.1002.2288.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS			100.298,00	100.298,00
08 333	Empregabilidade			52.734,00	52.734,00
08 333 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL			52.734,00	52.734,00
08.333.1002.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREGO E RENDA			52.734,00	52.734,00
09	Previdência Social		36.000,00	8.027.000,00	8.063.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		36.000,00	8.027.000,00	8.063.000,00
09 272 1006	FLORESTA CIDADÃ		36.000,00	8.027.000,00	8.063.000,00
09.272.1006.1095.0000	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		36.000,00		36.000,00
09.272.1006.2176.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV			7.680.000,00	7.680.000,00
09.272.1006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA			347.000,00	347.000,0
10	Saúde			4.312.163,80	4.312.163,8
10 122	Administração Geral			4.312.163,80	4.312.163,8
10 122 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL			4.157.163,80	4.157.163,8
10.122.1003.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE			4.133.448,40	4.133.448,4
10.122.1003.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			23.715,40	23.715,4
10 122 1011	AÇÕES DE COMBATE COVID-19			155.000,00	155.000,0
10.122.1011.2711.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19			155.000,00	155.000,0
10 301	Atenção Básica		832.738,00	6.233.069,00	7.065.807,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10 301 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL		832.738,00	6.233.069,00	7.065.807,0
10.301.1003.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		159.236,00		159.236,0
10.301.1003.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		153.400,00		153.400,0
10.301.1003.1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA		159.236,00		159.236,0
10.301.1003.1704.0000	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA FISIOTERAPIA NASF		29.986,00		29.986,0
10.301.1003.1705.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ		258.500,00		258.500,0
10.301.1003.1807.0000	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS		51.700,00		51.700,0
10.301.1003.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS			1.340.581,00	1.340.581,0
10.301.1003.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA			4.892.488,00	4.892.488,0
10.301.1003.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.680,00		20.680,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		870.628,00	5.270.535,00	6.141.163,0
10 302 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL		870.628,00	5.270.535,00	6.141.163,0
10.302.1003.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		51.700,00		51.700,0
10.302.1003.1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		206.800,00		206.800,0
10.302.1003.1702.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ		51.700,00		51.700,0
10.302.1003.1703.0000	AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ		108.570,00		108.570,0
10.302.1003.1815.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ- EMENDA IMPOSITIVA		451.858,00		451.858,0
10.302.1003.2186.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE			834.000,00	834.000,0
10.302.1003.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			4.436.535,00	4.436.535,0
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			297.585,20	297.585,2
10 303 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL			297.585,20	297.585,2
10.303.1003.2190.0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA			9.512,80	9.512,8
10.303.1003.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA			288.072,40	288.072,4
10 304	Vigilância Sanitária		129.250,00		129.250,0
10 304 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL		129.250,00		129.250,0
10.304.1003.1194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.170,00		5.170,0
10.304.1003.1195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA		10.340,00		10.340,0
10.304.1003.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		113.740,00		113.740,0
10 305	Vigilância Epidemiológica		15.096,40	290.967,60	306.064,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL		15.096,40	290.967,60	306.064,00
10.305.1003.1196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL		9.926,40		9.926,40
10.305.1003.1805.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		5.170,00		5.170,00
10.305.1003.2710.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			290.967,60	290.967,60
10 306	Alimentação e Nutrição			105.468,00	105.468,00
10 306 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL			105.468,00	105.468,00
10.306.1003.2290.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR			105.468,00	105.468,00
10 846	Outros Encargos Especiais			138.556,00	138.556,00
10 846 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL			138.556,00	138.556,00
10.846.1003.2186.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE			138.556,00	138.556,00
99	Reserva de Contingência			300.000,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência			300.000,00	300.000,00
99 999 1006	FLORESTA CIDADÃ			300.000,00	300.000,00
99.999.1006.2177.0000	RESERVA CONTIGÊNCIA			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	3.150.325,60	30.177.474,00	33.327.799,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 CONSÓRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		13.382,25	59.628,64	73.010,89
04 122	Administração Geral		13.382,25	59.628,64	73.010,89
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO		13.382,25	59.628,64	73.010,89
04.122.1001.1119.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM		3.823,49		3.823,49
04.122.1001.1197.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM		4.779,38		4.779,38
04.122.1001.1198.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM		4.779,38		4.779,38
04.122.1001.2153.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			59.628,64	59.628,64
	TOTAL	0,00	13.382,25	59.628,64	73.010,89
	TOTAL GERAL	2.301.438,86	9.595.562,55	81.399.174,66	93.296.176,07

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	141.300,00	4.219.800,00	4.361.100,0
01 031	Ação Legislativa	0,00	141.300,00	4.219.800,00	4.361.100,0
01 031 1000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	141.300,00	4.219.800,00	4.361.100,0
01.031.1000.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	0,00	71.200,00	0,00	71.200,0
01.031.1000.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	0,00	70.100,00	0,00	70.100,0
01.031.1000.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.542.150,00	2.542.150,0
01.031.1000.2002.0000	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,0
01.031.1000.2003.0000	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.350,00	13.350,0
01.031.1000.2004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	88.950,00	88.950,0
01.031.1000.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	0,00	0,00	4.450,00	4.450,0
01.031.1000.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	541.700,00	541.700,0
01.031.1000.2007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.950,00	6.950,0
01.031.1000.2008.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	0,00	0,00	22.250,00	22.250,0
04	Administração	0,00	2.210.849,02	11.131.766,66	13.342.615,6
04 122	Administração Geral	0,00	350.466,25	10.680.942,66	11.031.408,9

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	2.210.849,02	11.131.766,66	13.342.615,68
04 122	Administração Geral	0,00	350.466,25	10.680.942,66	11.031.408,91
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	284.290,25	9.589.038,66	9.873.328,91
04.122.1001.0002.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	982.300,00	982.300,0(
04.122.1001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.020,00	0,00	31.020,0(
04.122.1001.1007.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.340,00	0,00	10.340,0(
04.122.1001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.612,00	0,00	18.612,0(
04.122.1001.1089.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE	0,00	20.680,00	0,00	20.680,0(
04.122.1001.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	0,00	25.850,00	0,00	25.850,0(
04.122.1001.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	36.190,00	0,00	36.190,0(
04.122.1001.1107.0000	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	0,00	16.544,00	0,00	16.544,0(
04.122.1001.1111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	0,00	82.720,00	0,00	82.720,0(
04.122.1001.1114.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.340,00	0,00	10.340,0(
04.122.1001.1119.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM	0,00	3.823,49	0,00	3.823,4(
04.122.1001.1197.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM	0,00	4.779,38	0,00	4.779,3(
04.122.1001.1198.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM	0,00	4.779,38	0,00	4.779,3(
04.122.1001.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE D0 PREFEITO	0,00	0,00	640.400,00	640.400,0(
04.122.1001.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	0,00	0,00	119.944,00	119.944,0(
04.122.1001.2012.0000	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	192.324,00	192.324,0(
04.122.1001.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	162.338,00	162.338,0(
04.122.1001.2015.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	61.523,00	61.523,0(
04.122.1001.2018.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS	0,00	0,00	81.169,00	81.169,0(
04.122.1001.2023.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	258.500,00	258.500,0(
04.122.1001.2024.0000	PAGAMENTO A PENCIONISTAS	0,00	0,00	103.400,00	103.400,0(
04.122.1001.2025.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	878.900,00	878.900,0(
04.122.1001.2026.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	0,00	101.332,00	101.332,0(
04.122.1001.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	232.650,00	232.650,0(
04.122.1001.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	0,00	141.658,00	141.658,0(
04.122.1001.2031.0000	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	64.108,00	64.108,0(
04.122.1001.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	66.176,00	66.176,0(
04.122.1001.2039.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	0,00	0,00	170.610,00	170.610,0(
04.122.1001.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.653.037,20	2.653.037,2(
04.122.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	0,00	0,00	143.726,00	143.726,0(
04.122.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	99.264,00	99.264,0(
04.122.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER	0,00	0,00	199.562,00	199.562,0
04.122.1001.2120.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	62.040,00	62.040,0
04.122.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.718.426,82	1.718.426,8
04.122.1001.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	123.046,00	123.046,0
04.122.1001.2129.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	0,00	0,00	14.993,00	14.993,0
04.122.1001.2133.0000	MANUT. DO CENTRO DE FORM. DAS AÇÕES DE POLIT. DA MULHER	0,00	0,00	43.428,00	43.428,0
04.122.1001.2134.0000	REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS	0,00	0,00	34.639,00	34.639,0

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	2.210.849,02	11.131.766,66	13.342.615,68
04 122	Administração Geral	0,00	350.466,25	10.680.942,66	11.031.408,91
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	284.290,25	9.589.038,66	9.873.328,91
04.122.1001.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS	0,00	0,00	55.836,00	55.836,00
04.122.1001.2136.0000	APORTE FINANCEIRO - RPPS	0,00	0,00	103.400,00	103.400,00
04.122.1001.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA	0,00	0,00	20.680,00	20.680,00
04.122.1001.2153.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	59.628,64	59.628,64
04.122.1001.3001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÚCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSILIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00
04 122 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	112.706,00	112.706,00
04.122.1004.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	112.706,00	112.706,00
04 122 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	66.176,00	979.198,00	1.045.374,00
04.122.1007.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	0,00	27.918,00	0,00	27.918,00
04.122.1007.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	38.258,00	0,00	38.258,00
04.122.1007.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	815.826,00	815.826,00
04.122.1007.2038.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	0,00	0,00	163.372,00	163.372,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.860.382,77	57.904,00	1.918.286,77
04 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	1.834.532,77	57.904,00	1.892.436,77
04.123.1001.0102.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	0,00	1.834.532,77	0,00	1.834.532,77
04.123.1001.2019.0000	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	10.340,00	10.340,00
04.123.1001.2040.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	47.564,00	47.564,00
04 123 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	25.850,00	0,00	25.850,00
04.123.1007.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.850,00	0,00	25.850,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	63.074,00	63.074,00
04 124 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	63.074,00	63.074,00
04.124.1001.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	63.074,00	63.074,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	37.224,00	37.224,00
04 128 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	37.224,00	37.224,00
04.128.1001.2017.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	37.224,00	37.224,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	210.936,00	210.936,00
04 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	210.936,00	210.936,00
04.244.1002.2151.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	210.936,00	210.936,00
04 845	Transferências	0,00	0,00	81.686,00	81.686,00

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	2.210.849,02	11.131.766,66	13.342.615,6
04 845	Transferências	0,00	0,00	81.686,00	81.686,0
04 845 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	81.686,00	81.686,0
04.845.1001.2152.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	0,00	0,00	81.686,00	81.686,0
06	Segurança Pública	0,00	0,00	51.700,00	51.700,0
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	51.700,00	51.700,0
06 182 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	51.700,00	51.700,0
06.182.1001.2122.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	0,00	0,00	51.700,00	51.700,0
08	Assistência Social	0,00	1.266.613,20	5.202.129,40	6.468.742,6
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	175.883,40	175.883,4
08 122 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	175.883,40	175.883,4
08.122.1002.2234.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO	0,00	0,00	175.883,40	175.883,4
08 131	Comunicação Social	0,00	0,00	46.219,80	46.219,8
08 131 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	46.219,80	46.219,8
08.131.1002.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	46.219,80	46.219,8
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	56.870,00	0,00	56.870,0
08 242 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	56.870,00	0,00	56.870,0
08.242.1002.1127.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PPD	0,00	56.870,00	0,00	56.870,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	26.573,80	838.160,40	864.734,2
08 243 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	26.573,80	838.160,40	864.734,2
08.243.1002.0157.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	19.646,00	0,00	19.646,0
08.243.1002.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	309.062,60	309.062,6
08.243.1002.2126.0000	APOIO AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMI - LIBERDADE	0,00	0,00	31.537,00	31.537,0
08.243.1002.2201.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	6.927,80	0,00	6.927,8
08.243.1002.2241.0000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	0,00	0,00	184.258,80	184.258,8
08.243.1002.2258.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	0,00	297.792,00	297.792,0
08.243.1002.3208.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	15.510,00	15.510,0
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.183.169,40	4.089.131,80	5.272.301,2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência Social	0,00	1.266.613,20	5.202.129,40	6.468.742,6
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.183.169,40	4.089.131,80	5.272.301,2
08 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	1.183.169,40	4.089.131,80	5.272.301,2
08.244.1002.0187.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO FUNDECA	0,00	13.442,00	0,00	13.442,0
08.244.1002.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	23.782,00	0,00	23.782,0
08.244.1002.1101.0000	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA O PROGRAMA IGD/PBF	0,00	41.360,00	0,00	41.360,0
08.244.1002.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO	0,00	25.850,00	0,00	25.850,0
08.244.1002.1113.0000	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS	0,00	41.360,00	0,00	41.360,0
08.244.1002.1115.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.782,00	0,00	23.782,0
08.244.1002.1117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS	0,00	62.040,00	0,00	62.040,0
08.244.1002.1193.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	0,00	14.269,20	0,00	14.269,2
08.244.1002.1201.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CCA I	0,00	14.269,20	0,00	14.269,2
08.244.1002.1205.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	31.020,00	0,00	31.020,0
08.244.1002.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FLORESTA	0,00	809.275,00	0,00	809.275,0
08.244.1002.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	0,00	0,00	165.440,00	165.440,0
08.244.1002.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	122.145,20	122.145,2
08.244.1002.2162.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	82.720,00	82.720,0
08.244.1002.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	0,00	0,00	150.610,00	150.610,0
08.244.1002.2183.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - ATITUDE	0,00	0,00	55.319,00	55.319,0
08.244.1002.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	52.350,20	52.350,2
08.244.1002.2236.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	0,00	0,00	136.488,00	136.488,0
08.244.1002.2237.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	0,00	0,00	33.605,00	33.605,0
08.244.1002.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	143.209,00	143.209,0
08.244.1002.2243.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	418.770,00	418.770,0
08.244.1002.2244.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	307.778,00	307.778,0
08.244.1002.2245.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	734.140,00	734.140,0
08.244.1002.2246.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS	0,00	0,00	315.370,00	315.370,0
08.244.1002.2247.0000	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	0,00	0,00	61.006,00	61.006,0
08.244.1002.2250.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	139.590,00	139.590,0
08.244.1002.2256.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS	0,00	0,00	180.950,00	180.950,0
08.244.1002.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	0,00	0,00	287.969,00	287.969,0
08.244.1002.2268.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	0,00	82.720,00	0,00	82.720,0
08.244.1002.2282.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	0,00	0,00	137.522,00	137.522,0
08.244.1002.2284.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	82.926,80	82.926,8
08.244.1002.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS	0,00	0,00	233.167,00	233.167,0

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	1.266.613,20	5.202.129,40	6.468.742,60
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.183.169,40	4.089.131,80	5.272.301,20
08 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	1.183.169,40	4.089.131,80	5.272.301,20
08.244.1002.2286.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA	0,00	0,00	42.704,20	42.704,20
08.244.1002.2287.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	0,00	0,00	105.054,40	105.054,40
08.244.1002.2288.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	0,00	100.298,00	100.298,00
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	52.734,00	52.734,00
08 333 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	52.734,00	52.734,00
08.333.1002.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	52.734,00	52.734,00
09	Previdência Social	0,00	36.000,00	8.027.000,00	8.063.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	36.000,00	8.027.000,00	8.063.000,00
09 272 1006	FLORESTA CIDADÃ	0,00	36.000,00	8.027.000,00	8.063.000,00
09.272.1006.1095.0000	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
09.272.1006.2176.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	0,00	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00
09.272.1006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
10	Saúde	0,00	1.847.712,40	16.648.344,60	18.496.057,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	4.312.163,80	4.312.163,80
10 122 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	4.157.163,80	4.157.163,80
10.122.1003.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	4.133.448,40	4.133.448,40
10.122.1003.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	23.715,40	23.715,40
10 122 1011	AÇÕES DE COMBATE COVID-19	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.122.1011.2711.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	832.738,00	6.233.069,00	7.065.807,00
10 301 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	0,00	832.738,00	6.233.069,00	7.065.807,00
10.301.1003.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	159.236,00	0,00	159.236,00
10.301.1003.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	153.400,00	0,00	153.400,00
10.301.1003.1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	159.236,00	0,00	159.236,00
10.301.1003.1704.0000	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA FISIOTERAPIA NASF	0,00	29.986,00	0,00	29.986,00
10.301.1003.1705.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ	0,00	258.500,00	0,00	258.500,00
10.301.1003.1807.0000	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00
10.301.1003.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS	0,00	0,00	1.340.581,00	1.340.581,00
10.301.1003.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.892.488,00	4.892.488,00
10.301.1003.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.680,00	0,00	20.680,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	870.628,00	5.270.535,00	6.141.163,0

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	1.847.712,40	16.648.344,60	18.496.057,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	870.628,00	5.270.535,00	6.141.163,00
10 302 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	0,00	870.628,00	5.270.535,00	6.141.163,00
10.302.1003.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00
10.302.1003.1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	206.800,00	0,00	206.800,00
10.302.1003.1702.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00
10.302.1003.1703.0000	AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	0,00	108.570,00	0,00	108.570,00
10.302.1003.1815.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ- EMENDA IMPOSITIVA	0,00	451.858,00	0,00	451.858,00
10.302.1003.2186.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	834.000,00	834.000,00
10.302.1003.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.436.535,00	4.436.535,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	297.585,20	297.585,20
10 303 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	297.585,20	297.585,20
10.303.1003.2190.0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	9.512,80	9.512,80
10.303.1003.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	288.072,40	288.072,40
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	129.250,00	0,00	129.250,00
10 304 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	0,00	129.250,00	0,00	129.250,00
10.304.1003.1194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00
10.304.1003.1195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00
10.304.1003.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	113.740,00	0,00	113.740,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.096,40	290.967,60	306.064,00
10 305 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	0,00	15.096,40	290.967,60	306.064,00
10.305.1003.1196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	0,00	9.926,40	0,00	9.926,40
10.305.1003.1805.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00
10.305.1003.2710.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	290.967,60	290.967,60
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	105.468,00	105.468,00
10 306 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	105.468,00	105.468,00
10.306.1003.2290.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	105.468,00	105.468,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	138.556,00	138.556,00
10 846 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	138.556,00	138.556,00
10.846.1003.2186.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	138.556,00	138.556,00
12	Educação	0,00	944.957,73	29.577.609,60	30.522.567,33
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	14.476,00	14.476,00

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	944.957,73	29.577.609,60	30.522.567,3
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	14.476,00	14.476,0
12 123 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	14.476,00	14.476,0
12.123.1004.2044.0000	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	14.476,00	14.476,0
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.174.624,00	1.174.624,0
12 306 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	1.174.624,00	1.174.624,0
12.306.1004.2056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.174.624,00	1.174.624,0
12 361	Ensino Fundamental	0,00	697.692,95	21.451.846,60	22.149.539,5
12 361 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	697.692,95	21.451.846,60	22.149.539,5
12.361.1004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	36.190,00	0,00	36.190,0
12.361.1004.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	0,00	69.278,00	0,00	69.278,0
12.361.1004.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	31.020,00	0,00	31.020,0
12.361.1004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	72.380,00	0,00	72.380,0
12.361.1004.1019.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	0,00	82.720,00	0,00	82.720,0
12.361.1004.1020.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	113.740,00	0,00	113.740,0
12.361.1004.1038.0000	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DEESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	0,00	46.530,00	0,00	46.530,0
12.361.1004.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTAL- 40%	0,00	92.136,95	0,00	92.136,9
12.361.1004.1100.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	153.698,00	0,00	153.698,0
12.361.1004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	2.415.320,60	2.415.320,6
12.361.1004.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00	11.322.300,00	11.322.300,0
12.361.1004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	796.180,00	796.180,0
12.361.1004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	40.326,00	40.326,0
12.361.1004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	961.620,00	961.620,0
12.361.1004.2061.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	439.450,00	439.450,0
12.361.1004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.261.480,00	1.261.480,0
12.361.1004.2066.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	107.060,00	107.060,0
12.361.1004.2067.0000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS	0,00	0,00	46.530,00	46.530,0
12.361.1004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00	1.777.991,00	1.777.991,0
12.361.1004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.731.433,00	1.731.433,0
12.361.1004.2150.0000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	527.340,00	527.340,0
12.361.1004.2269.0000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	24.816,00	24.816,0
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	576.972,00	576.972,0
12 364 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	576.972,00	576.972,0
12.364.1004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	576.972,00	576.972,0
12 365	Educação Infantil	0,00	247.264,78	6.164.265,00	6.411.529,7

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	Tota
12	Educação	0,00	944.957,73	29.577.609,60	30.522.567,3
12 365	Educação Infantil	0,00	247.264,78	6.164.265,00	6.411.529,7
12 365 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	222.844,78	6.164.265,00	6.387.109,7
12.365.1004.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	0,00	72.914,78	0,00	72.914,7
12.365.1004.1099.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	149.930,00	0,00	149.930,0
12.365.1004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	2.723.197,00	2.723.197,0
12.365.1004.2085.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%	0,00	0,00	170.666,00	170.666,0
12.365.1004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	0,00	0,00	2.543.500,00	2.543.500,0
12.365.1004.2123.0000	MANUTENÇÃO DE BERCARIOS	0,00	0,00	726.902,00	726.902,0
12 365 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	24.420,00	0,00	24.420,0
12.365.1007.1118.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	24.420,00	0,00	24.420,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	175.780,00	175.780,0
12 366 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	175.780,00	175.780,0
12.366.1004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	0,00	0,00	175.780,00	175.780,0
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	19.646,00	19.646,0
12 846 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	19.646,00	19.646,0
12.846.1004.0016.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	0,00	0,00	19.646,00	19.646,0
13	Cultura	0,00	58.938,00	1.297.980,20	1.356.918,2
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	40.326,00	0,00	40.326,0
13 391 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	4.136,00	0,00	4.136,0
13.391.1004.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	4.136,00	0,00	4.136,0
13 391 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	0,00	36.190,00	0,00	36.190,0
13.391.1005.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	36.190,00	0,00	36.190,0
13 392	Difusão Cultural	0,00	18.612,00	1.297.980,20	1.316.592,2
13 392 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	8.272,00	8.272,0
13.392.1004.2053.0000	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	0,00	0,00	8.272,00	8.272,0
13 392 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	0,00	18.612,00	1.289.708,20	1.308.320,2
13.392.1005.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	13.959,00	0,00	13.959,0
13.392.1005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	4.653,00	0,00	4.653,0
13.392.1005.2077.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	131.007,80	131.007,8
13.392.1005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	0,00	0,00	1.006.702,40	1.006.702,4
13.392.1005.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	0,00	0,00	17.578,00	17.578,0
13.392.1005.2097.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	134.420,00	134.420,0

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
13	Cultura	0,00	58.938,00	1.297.980,20	1.356.918,2
15	Urbanismo	0,00	1.590.460,00	1.749.321,20	3.339.781,2
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	728.830,00	0,00	728.830,0
15 451 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	728.830,00	0,00	728.830,0
15.451.1007.1044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	276.972,00	0,00	276.972,0
15.451.1007.1816.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO DNER - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	382.580,00	0,00	382.580,0
15.451.1007.1817.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	69.278,00	0,00	69.278,0
15 452	Serviços Urbanos	0,00	582.450,00	1.749.321,20	2.331.771,2
15 452 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	541.090,00	1.749.321,20	2.290.411,2
15.452.1007.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	0,00	458.220,00	0,00	458.220,0
15.452.1007.1047.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	0,00	36.190,00	0,00	36.190,0
15.452.1007.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.680,00	0,00	20.680,0
15.452.1007.1218.0000	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,0
15.452.1007.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.749.321,20	1.749.321,2
15 452 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	0,00	41.360,00	0,00	41.360,0
15.452.1008.1811.0000	URBANIZAÇÃO DAS AV. ANTONIO CAPITÃO E ANTONIO S. JOTA	0,00	41.360,00	0,00	41.360,0
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	186.120,00	0,00	186.120,0
15 512 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	186.120,00	0,00	186.120,0
15.512.1007.1048.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	186.120,00	0,00	186.120,0
15 544	Recursos Hídricos	0,00	93.060,00	0,00	93.060,0
15 544 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	93.060,00	0,00	93.060,0
15.544.1007.1049.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	0,00	93.060,00	0,00	93.060,0
16	Habitação	0,00	62.040,00	0,00	62.040,0
16 482	Habitação Urbana	0,00	62.040,00	0,00	62.040,0
16 482 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	62.040,00	0,00	62.040,0
16.482.1007.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	62.040,00	0,00	62.040,0
17	Saneamento	0,00	51.700,00	444.620,00	496.320,0
17 544	Recursos Hídricos	0,00	51.700,00	444.620,00	496.320,0
17 544 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	0,00	51.700,00	0,00	51.700,0
17.544.1005.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	0,00	51.700,00	0,00	51.700,0

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	Tota
17	Saneamento	0,00	51.700,00	444.620,00	496.320,0
17 544	Recursos Hídricos	0,00	51.700,00	444.620,00	496.320,0
17 544 1006	FLORESTA CIDADÃ	0,00	0,00	444.620,00	444.620,0
17.544.1006.2098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	0,00	0,00	444.620,00	444.620,0
18	Gestão Ambiental	0,00	181.325,00	160.787,00	342.112,0
18 122	Administração Geral	0,00	39.292,00	0,00	39.292,0
18 122 1006	FLORESTA CIDADÃ	0,00	39.292,00	0,00	39.292,0
18.122.1006.1066.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	0,00	31.020,00	0,00	31.020,0
18.122.1006.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.272,00	0,00	8.272,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.823,00	16.027,00	25.850,0
18 541 1006	FLORESTA CIDADÃ	0,00	0,00	16.027,00	16.027,0
18.541.1006.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	16.027,00	16.027,0
18 541 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	0,00	9.823,00	0,00	9.823,0
18.541.1008.1067.0000	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO- AMBIENTE	0,00	9.823,00	0,00	9.823,0
18 542	Controle Ambiental	0,00	65.000,00	144.760,00	209.760,0
18 542 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	144.760,00	144.760,0
18.542.1007.2157.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	144.760,00	144.760,0
18 542 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,0
18.542.1008.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,0
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	67.210,00	0,00	67.210,0
18 543 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	20.680,00	0,00	20.680,0
18.543.1007.1054.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	20.680,00	0,00	20.680,0
18 543 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	0,00	46.530,00	0,00	46.530,0
18.543.1008.1068.0000	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	46.530,00	0,00	46.530,0
20	Agricultura	0,00	390.852,00	1.399.519,00	1.790.371,0
20 122	Administração Geral	0,00	12.408,00	1.238.215,00	1.250.623,0
20 122 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	0,00	12.408,00	1.238.215,00	1.250.623,0
20.122.1008.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.408,00	0,00	12.408,0
20.122.1008.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	134.420,00	134.420,0
20.122.1008.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	1.039.170,00	1.039.170,0
20.122.1008.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	64.625,00	64.625,0

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	Tota
20	Agricultura	0,00	390.852,00	1.399.519,00	1.790.371,0
20 605	Abastecimento	0,00	128.733,00	135.454,00	264.187,0
20 605 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	0,00	128.733,00	135.454,00	264.187,0
20.605.1008.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	20.680,00	0,00	20.680,0
20.605.1008.1077.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	36.190,00	0,00	36.190,0
20.605.1008.1078.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	36.190,00	0,00	36.190,0
20.605.1008.1079.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.612,00	0,00	18.612,0
20.605.1008.1083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEL	0,00	17.061,00	0,00	17.061,0
20.605.1008.2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	135.454,00	135.454,0
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	249.711,00	25.850,00	275.561,0
20 608 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	39.292,00	0,00	39.292,0
20.608.1007.1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME	0,00	15.510,00	0,00	15.510,0
20.608.1007.1075.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME	0,00	23.782,00	0,00	23.782,0
20 608 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	0,00	210.419,00	25.850,00	236.269,0
20.608.1008.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	0,00	46.530,00	0,00	46.530,0
20.608.1008.1072.0000	CONSTRUÇÃO DA USINA BENEFICIENTE DE LEITE	0,00	34.122,00	0,00	34.122,0
20.608.1008.2105.0000	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	0,00	0,00	25.850,00	25.850,0
20.608.1008.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	0,00	129.767,00	0,00	129.767,0
23	Comércio e Serviços	0,00	14.269,20	165.971,00	180.240,2
23 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	39.823,00	39.823,0
23 363 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	39.823,00	39.823,0
23.363.1004.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	39.823,00	39.823,0
23 691	Promoção Comercial	0,00	14.269,20	29.055,40	43.324,6
23 691 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	9.202,60	9.202,6
23.691.1004.2055.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPCITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.202,60	9.202,6
23 691 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	14.269,20	19.852,80	34.122,0
23.691.1007.1055.0000	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	0,00	14.269,20	0,00	14.269,2
23.691.1007.2094.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES	0,00	0,00	19.852,80	19.852,8
23 695	Turismo	0,00	0,00	97.092,60	97.092,6
23 695 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	97.092,60	97.092,6
23.695.1005.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	0,00	0,00	97.092,60	97.092,6
25	Energia	0,00	155.100,00	785.840,00	940.940,0
25 752	Energia Elétrica	0,00	155.100,00	785.840,00	940.940,0

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
25	Energia	0,00	155.100,00	785.840,00	940.940,0
25 752	Energia Elétrica	0,00	155.100,00	785.840,00	940.940,0
25 752 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	155.100,00	785.840,00	940.940,0
25.752.1007.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	155.100,00	0,00	155.100,0
25.752.1007.2095.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	785.840,00	785.840,0
26	Transporte	0,00	501.490,00	0,00	501.490,0
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	501.490,00	0,00	501.490,0
26 782 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	501.490,00	0,00	501.490,0
26.782.1007.1059.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	62.040,00	0,00	62.040,0
26.782.1007.1060.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	134.420,00	0,00	134.420,0
26.782.1007.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	103.400,00	0,00	103.400,0
26.782.1007.2096.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	201.630,00	0,00	201.630,0
27	Desporto e Lazer	0,00	141.956,00	97.196,00	239.152,0
27 812	Desporto Comunitário	0,00	141.956,00	97.196,00	239.152,0
27 812 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	0,00	141.956,00	97.196,00	239.152,0
27.812.1005.1033.0000	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	106.800,00	0,00	106.800,0
27.812.1005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	0,00	35.156,00	0,00	35.156,0
27.812.1005.2081.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	0,00	0,00	97.196,00	97.196,0
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	139.590,00	139.590,0
28 123	Administração Financeira	0,00	0,00	22.748,00	22.748,0
28 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	22.748,00	22.748,0
28.123.1001.0018.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	0,00	0,00	22.748,00	22.748,0
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	15.510,00	15.510,0
28 843 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	15.510,00	15.510,0
28.843.1001.0018.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	0,00	0,00	15.510,00	15.510,0
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	101.332,00	101.332,0
28 846 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	23.782,00	23.782,0
28.846.1001.0005.0000	CONVÊNOP COM A AMUPE	0,00	0,00	23.782,00	23.782,0
28 846 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	25.850,00	25.850,0
28.846.1005.0014.0000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	25.850,00	25.850,0



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	Tota
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	139.590,00	139.590,0
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	101.332,00	101.332,0
28 846 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	51.700,00	51.700,0
28.846.1007.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	51.700,00	51.700,0
99	Reserva de Contingência	2.301.438,86	0,00	300.000,00	2.601.438,8
99 999	Reserva de Contingência	2.301.438,86	0,00	300.000,00	2.601.438,8
99 999 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	2.301.438,86	0,00	0,00	2.301.438,8
99.999.1001.4001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.301.438,86	0,00	0,00	2.301.438,8
99 999 1006	FLORESTA CIDADÃ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
99.999.1006.2177.0000	RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
	TOTAL	2.301.438,86	9.595.562,55	81.399.174,66	93.296.176,0

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	4.361.100,00			4.361.100,00
01 031	Ação Legislativa	4.361.100,00			4.361.100,00
01 031 1000	CÂMARA MUNICIPAL	4.361.100,00			4.361.100,00
04	Administração	13.342.615,68			13.342.615,68
04 122	Administração Geral	11.031.408,91			11.031.408,91
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	9.873.328,91			9.873.328,91
04 122 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	112.706,00			112.706,00
04 122 1007	CIDADE INTEGRADA	1.045.374,00			1.045.374,00
04 123	Administração Financeira	1.918.286,77			1.918.286,77
04 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	1.892.436,77			1.892.436,77
04 123 1007	CIDADE INTEGRADA	25.850,00			25.850,00
04 124	Controle Interno	63.074,00			63.074,00
04 124 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	63.074,00			63.074,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	37.224,00			37.224,00
04 128 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	37.224,00			37.224,00
04 244	Assistência Comunitária	210.936,00			210.936,00
04 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	210.936,00			210.936,00
04 845	Transferências	81.686,00			81.686,00
04 845 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	81.686,00			81.686,00
06	Segurança Pública	51.700,00			51.700,00
06 182	Defesa Civil	51.700,00			51.700,00
06 182 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	51.700,00			51.700,00
08	Assistência Social	6.468.742,60			6.468.742,60
08 122	Administração Geral	175.883,40			175.883,40
08 122 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	175.883,40			175.883,40
08 131	Comunicação Social	46.219,80			46.219,80
08 131 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	46.219,80			46.219,80
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	56.870,00			56.870,00
08 242 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	56.870,00			56.870,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	864.734,20			864.734,20
08 243 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	864.734,20			864.734,20
08 244	Assistência Comunitária	5.272.301,20			5.272.301,20
08 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	5.272.301,20			5.272.301,20
08 333	Empregabilidade	52.734,00			52.734,00
08 333 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	52.734,00			52.734,00
09	Previdência Social		8.063.000,00		8.063.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		8.063.000,00		8.063.000,00
09 272 1006	FLORESTA CIDADÃ		8.063.000,00		8.063.000,00
10	Saúde	10.635.722,00	7.860.335,00		18.496.057,00
10 122	Administração Geral	2.662.130,80	1.650.033,00		4.312.163,80
10 122 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	2.662.130,80	1.495.033,00		4.157.163,80
10 122 1011	AÇÕES DE COMBATE COVID-19		155.000,00		155.000,00

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	Atenção Básica	3.653.150,00	3.412.657,00		7.065.807,00
10 301 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	3.653.150,00	3.412.657,00		7.065.807,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.831.979,60	2.309.183,40		6.141.163,00
10 302 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	3.831.979,60	2.309.183,40		6.141.163,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	148.792,60	148.792,60		297.585,20
10 303 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	148.792,60	148.792,60		297.585,20
10 304	Vigilância Sanitária	64.625,00	64.625,00		129.250,00
10 304 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	64.625,00	64.625,00		129.250,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	153.032,00	153.032,00		306.064,00
10 305 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	153.032,00	153.032,00		306.064,00
10 306	Alimentação e Nutrição	52.734,00	52.734,00		105.468,00
10 306 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	52.734,00	52.734,00		105.468,00
10 846	Outros Encargos Especiais	69.278,00	69.278,00		138.556,00
10 846 1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	69.278,00	69.278,00		138.556,00
12	Educação	10.517.673,38	20.004.893,95		30.522.567,33
12 123	Administração Financeira	14.476,00			14.476,00
12 123 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	14.476,00			14.476,00
12 306	Alimentação e Nutrição		1.174.624,00		1.174.624,00
12 306 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO		1.174.624,00		1.174.624,00
12 361	Ensino Fundamental	6.033.435,60	16.116.103,95		22.149.539,55
12 361 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	6.033.435,60	16.116.103,95		22.149.539,55
12 364	Ensino Superior	576.972,00			576.972,00
12 364 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	576.972,00			576.972,00
12 365	Educação Infantil	3.697.363,78	2.714.166,00		6.411.529,78
12 365 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	3.672.943,78	2.714.166,00		6.387.109,78
12 365 1007	CIDADE INTEGRADA	24.420,00			24.420,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	175.780,00			175.780,00
12 366 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	175.780,00			175.780,00
12 846	Outros Encargos Especiais	19.646,00			19.646,00
12 846 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	19.646,00			19.646,00
13	Cultura	1.356.918,20			1.356.918,20
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	40.326,00			40.326,00
13 391 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	4.136,00			4.136,00
13 391 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	36.190,00			36.190,00
13 392	Difusão Cultural	1.316.592,20			1.316.592,20
13 392 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	8.272,00			8.272,00
13 392 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	1.308.320,20			1.308.320,20
15	Urbanismo	3.339.781,20			3.339.781,20
15 451	Infra-Estrutura Urbana	728.830,00			728.830,00
15 451 1007	CIDADE INTEGRADA	728.830,00			728.830,00
15 452	Serviços Urbanos	2.331.771,20			2.331.771,20
15 452 1007	CIDADE INTEGRADA	2.290.411,20			2.290.411,20

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 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	41.360,00			41.360,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	186.120,00			186.120,00
15 512 1007	CIDADE INTEGRADA	186.120,00			186.120,00
15 544	Recursos Hídricos	93.060,00			93.060,00
15 544 1007	CIDADE INTEGRADA	93.060,00			93.060,00
16	Habitação	62.040,00			62.040,00
16 482	Habitação Urbana	62.040,00			62.040,00
16 482 1007	CIDADE INTEGRADA	62.040,00			62.040,00
17	Saneamento	496.320,00			496.320,00
17 544	Recursos Hídricos	496.320,00			496.320,00
17 544 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	51.700,00			51.700,00
17 544 1006	FLORESTA CIDADÃ	444.620,00			444.620,00
18	Gestão Ambiental	342.112,00			342.112,00
18 122	Administração Geral	39.292,00			39.292,00
18 122 1006	FLORESTA CIDADÃ	39.292,00			39.292,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.850,00			25.850,00
18 541 1006	FLORESTA CIDADÃ	16.027,00			16.027,00
18 541 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	9.823,00			9.823,00
18 542	Controle Ambiental	209.760,00			209.760,00
18 542 1007	CIDADE INTEGRADA	144.760,00			144.760,00
18 542 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	65.000,00			65.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	67.210,00			67.210,00
18 543 1007	CIDADE INTEGRADA	20.680,00			20.680,00
18 543 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	46.530,00			46.530,00
20	Agricultura	1.790.371,00			1.790.371,00
20 122	Administração Geral	1.250.623,00			1.250.623,00
20 122 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	1.250.623,00			1.250.623,00
20 605	Abastecimento	264.187,00			264.187,00
20 605 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	264.187,00			264.187,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	275.561,00			275.561,00
20 608 1007	CIDADE INTEGRADA	39.292,00			39.292,00
20 608 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	236.269,00			236.269,00
23	Comércio e Serviços	180.240,20			180.240,20
23 363	Ensino Profissional	39.823,00			39.823,00
23 363 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	39.823,00			39.823,00
23 691	Promoção Comercial	43.324,60			43.324,60
23 691 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	9.202,60			9.202,60
23 691 1007	CIDADE INTEGRADA	34.122,00			34.122,00
23 695	Turismo	97.092,60			97.092,60
23 695 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	97.092,60			97.092,60
25	Energia	940.940,00			940.940,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25 752	Energia Elétrica	940.940,00			940.940,00
25 752 1007	CIDADE INTEGRADA	940.940,00			940.940,00
26	Transporte	501.490,00			501.490,00
26 782	Transporte Rodoviário	501.490,00			501.490,00
26 782 1007	CIDADE INTEGRADA	501.490,00			501.490,00
27	Desporto e Lazer	239.152,00			239.152,00
27 812	Desporto Comunitário	239.152,00			239.152,00
27 812 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	239.152,00			239.152,00
28	Encargos Especiais	139.590,00			139.590,00
28 123	Administração Financeira	22.748,00			22.748,00
28 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	22.748,00			22.748,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	15.510,00			15.510,00
28 843 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	15.510,00			15.510,00
28 846	Outros Encargos Especiais	101.332,00			101.332,00
28 846 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	23.782,00			23.782,00
28 846 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	25.850,00			25.850,00
28 846 1007	CIDADE INTEGRADA	51.700,00			51.700,00
99	Reserva de Contingência	2.301.438,86	300.000,00		2.601.438,86
99 999	Reserva de Contingência	2.301.438,86	300.000,00		2.601.438,86
99 999 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	2.301.438,86			2.301.438,86
99 999 1006	FLORESTA CIDADÃ		300.000,00		300.000,00
	TOTAL	57.067.947,12	36.228.228,95	0,00	93.296.176,07

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	4.361.100,00

ORGÃO	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	4.956.397,82
Função		06	Segurança Pública	51.700,00
Função		28	Encargos Especiais	23.782,00

ORGÃO	02	03	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	279.180,00

ORGÃO	02	04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	Valor
Função		04	Administração	412.049,00

ORGÃO	02	05	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	1.640.278,00

ORGÃO	02	06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função		12	Educação	24.420,00
Função		15	Urbanismo	26.000,00

ORGÃO	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	3.179.766,77
Função		28	Encargos Especiais	38.258,00
Função		99	Reserva de Contingência	2.301.438,86

ORGÃO	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE	Valor
Função		12	Educação	30.498.147,33
Função		13	Cultura	1.222.498,20
Função		23	Comércio e Serviços	146.118,20
Função		27	Desporto e Lazer	239.152,00
Função		28	Encargos Especiais	25.850,00

ORGÃO	02	11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função		04	Administração	2.801.933,20
Função		15	Urbanismo	3.244.503,20
Função		16	Habitação	62.040,00
Função		18	Gestão Ambiental	165.440,00
Função		23	Comércio e Serviços	34.122,00
Função		25	Energia	940.940,00
Função		26	Transporte	501.490,00

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		28	Encargos Especiais	51.700,00

ORGÃO	02	12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função		13	Cultura	134.420,00
Função		15	Urbanismo	69.278,00
Função		17	Saneamento	496.320,00
Função		18	Gestão Ambiental	176.672,00
Função		20	Agricultura	1.790.371,00

ORGÃO	02	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	Valor
Função		08	Assistência Social	6.468.742,60
Função		09	Previdência Social	8.063.000,00
Função		10	Saúde	18.496.057,00
Função		99	Reserva de Contingência	300.000,00

ORGÃO	02	15	CONSÓRCIO	Valor
Função		04	Administração	73.010,89

			TOTAL GERAL	93.296.176,07

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.361.100,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.031.879,82
02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	279.180,00
02 04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	412.049,00
02 05	GABINETE DO PREFEITO	1.640.278,00
02 06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.420,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.519.463,63
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE	65,73
02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	168,40
02 12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	061,00
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	33.327.799,60
02 15	CONSÓRCIO	73.010,89
	TOTAL	93.296.176,07

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.361.100,00
04	Administração	13.342.615,68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06	Segurança Pública	51.700,00
08	Assistência Social	6.468.742,60
09	Previdência Social	8.063.000,00
10	Saúde	18.496.057,00
12	Educação	30.522.567,33
13	Cultura	1.356.918,20
15	Urbanismo	3.339.781,20
16	Habitação	62.040,00
17	Saneamento	496.320,00
18	Gestão Ambiental	342.112,00
20	Agricultura	1.790.371,00
23	Comércio e Serviços	180.240,20
25	Energia	940.940,00
26	Transporte	501.490,00
27	Desporto e Lazer	239.152,00
28	Encargos Especiais	139.590,00
99	Reserva de Contingência	2.601.438,86
	TOTAL	93.296.176,07

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
-	Transferência Financeira a Receber	73.010,89
	TOTAL	73.010,89

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122 1001		GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	
04	122 1001 1119	0000	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	3.823,49
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.779,38
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.779,38
04	122 1001 2153	0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.896,88
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.731,76
	TOTAL			73.010,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Anexo 11

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: , Data:

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		6.468.742,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.306.459,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.316,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.383,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.201,20	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.612,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	82.720,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.720,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	131.421,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	859.490,60	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	490.456,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.653,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.081,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	895.607,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	842.215,80	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.040,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	55.629,20	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.997,20	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.539,80	
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	71.139,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.667,20	
09	**Previdência Social**		8.063.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.900.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	740.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	
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	130.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
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	18.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		18.496.057,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.913.990,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.509.836,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	961.620,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.684,20	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	274.241,20	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	378.961,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	116.531,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.222.280,60	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	494.227,60	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.517,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.120,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.872,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.336,20	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	289.520,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.470,40	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.556,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.376,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.346.916,40	
TOTAL			33.027.799,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**5.376.468,83**	**1.344.117,21**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**412.479,25**	**103.119,81**
1.1.1 - IPTU	161.733,90	40.433,48
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	250.745,35	62.686,34
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**198.657,68**	**49.664,42**
1.2.1 - ITBI	193.299,93	48.324,98
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.357,75	1.339,44
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**3.010.705,82**	**752.676,46**
1.3.1 - ISS	3.006.143,47	751.535,87
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.562,35	1.140,59
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.754.626,08	438.656,52
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**51.829.049,71**	**12.957.262,43**
2.1 - Cota-Parte FPM	**30.348.105,31**	**7.587.026,33**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	28.110.621,39	7.027.655,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	1.118.741,96	279.685,49
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	1.118.741,96	279.685,49
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.707.767,00	4.926.941,75
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	89.899,95	22.474,99
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	119.866,61	29.966,65
2.5 - Cota-Parte ITR	14.983,32	3.745,83
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.548.427,52	387.106,88
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**57.205.518,54**	**14.301.379,64**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	**2.088.329,73**	**2.088.329,73**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	878.477,19	878.477,19
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.824,40	10.824,40
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	419.533,12	419.533,12
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	609.321,92	609.321,92
5.5 - Outras Transferências do FNDE	170.173,10	170.173,10
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**939.631,70**	**939.631,70**
6.1 - Transferências de Convênios	939.631,70	939.631,70
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	358.195,36	358.195,36
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**3.386.156,79**	**3.386.156,79**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**9.592.179,06**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.437.257,52
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.811.947,19
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.388,77
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	23.185,03
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.898,13
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	299.502,42
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**17.296.496,84**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.027.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.269.496,84
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**6.434.820,94**
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.434.820,94
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**15.127.280,00**
13.1 - Com Educação Infantil	2.543.500,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.583.780,00
14. OUTRAS DESPESAS	**2.168.356,95**
14.1 - Com Educação Infantil	170.666,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.997.690,95
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	**17.295.636,95**
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	**100,00**
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	**87,46**
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	**12,54**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	**6.411.529,78**
17.1 - Creche	**6.411.529,78**
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.714.166,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.697.363,78
17.2 Pré-escola	**0,00**
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	**20.343.584,95**
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.581.470,95
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.762.114,00

OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	**26.755.114,73**
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**6.434.820,94**
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.963.232,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	**8.398.052,94**
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	**18.357.061,79**
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	**32,09**
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	956.450,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.166.230,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	**3.122.680,00**
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	**29.877.794,73**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**5.376.468,83**	**806.470,32**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**412.479,25**	**61.871,89**
1.1.1 - IPTU	161.733,90	24.260,09
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	250.745,35	37.611,80
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**198.657,68**	**29.798,65**
1.2.1 - ITBI	193.299,93	28.994,99
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.357,75	803,66
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**3.010.705,82**	**451.605,87**
1.3.1 - ISS	3.006.143,47	450.921,52
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.562,35	684,35
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.754.626,08**	**263.193,91**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**49.591.565,79**	**7.438.734,87**
2.1 - Cota-Parte FPM	28.110.621,39	4.216.593,21
2.2 - Cota-Parte ITR	14.983,32	2.247,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.548.427,52	232.264,13
2.4 - Cota-Parte ICMS	19.707.767,00	2.956.165,05
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	119.866,61	17.979,99
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**89.899,95**	**13.484,99**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	89.899,95	13.484,99
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**54.968.034,62**	**8.245.205,19**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.653.150,00**	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.416.364,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	236.786,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.823.914,40**	
4.2.1 - Despesas Correntes	3.242.806,40	
4.2.2 - Despesas de Capital	581.108,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**148.792,60**	
4.3.1 - Despesas Correntes	148.792,60	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**64.625,00**	
4.4.1 - Despesas Correntes	56.870,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	7.755,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**153.032,00**	
4.5.1 - Despesas Correntes	145.483,80	
4.5.2 - Despesas de Capital	7.548,20	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**52.734,00**	
4.6.1 - Despesas Correntes	52.734,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**2.725.101,40**
4.7.1 - Despesas Correntes	2.725.101,40
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**10.621.349,40**
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)	**2.376.144,21**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**19,32**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**5.148.775,94**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.130.454,16
7.1.2 - Proveniente dos Estados	18.321,78
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	**1.136.424,47**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**6.285.200,41**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.362.657,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	2.837.385,00
9.1.2 - Despesas de Capital	525.272,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**2.298.326,40**
9.2.1 - Despesas Correntes	2.008.806,40
9.2.2 - Despesas de Capital	289.520,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**148.792,60**
9.3.1 - Despesas Correntes	148.792,60
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**64.625,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	56.870,00
9.4.2 - Despesas de Capital	7.755,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**153.032,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	145.483,80
9.5.2 - Despesas de Capital	7.548,20
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**52.734,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	52.734,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**1.706.386,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	1.696.386,00
9.7.2 - Despesas de Capital	10.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**7.786.553,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.015.807,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.122.240,80
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	297.585,20
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	129.250,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	306.064,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	105.468,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.431.487,40
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**18.407.902,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			82.476.298,46
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.309.987,48	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.190,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.190,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.058.636,48	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.900.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	843.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.961.263,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.037.616,12		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.252.022,38		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.900,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.200,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.491,40		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	937.743,20		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.215.161,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.215.161,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		42.708,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.198,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.824,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.374,00		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.510,00	
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.510,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.123.602,98	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		157.168,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.782,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.386,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.190,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.190,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.826.844,98	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	781.957,55		
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.097.758,86		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	94.094,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.094.745,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.302,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	30.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	967.933,97		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.447.992,18		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.306,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.978.676,22		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	51.700,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	960.940,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	353.421,20		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	211.250,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.692,20		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.655,80		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		103.400,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	103.400,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			8.218.438,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		6.366.105,98	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.306,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.306,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.356.799,98	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	99.892,00		
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.326,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.627.575,58		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.399.547,02		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.559,38		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.852.332,77	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.843.432,77	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.843.432,77		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.900,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.900,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.601.438,86
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.601.438,86	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		2.601.438,86	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.601.438,86		
TOTAL				93.296.176,07

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
00	Recursos Ordinarios	88.453.985,12	74.188.426,12
01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	4.994,44	5.170,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.212.720,16	18.054.769,95
13	Contribuicao do Salario-Educacao	878.477,19	956.450,00
81	Recursos de Convenios	2.745.999,16	91.360,00
	TOTAL	93.296.176,07	93.296.176,07

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88.4027
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	53.925	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0.0388	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.0388	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	51.5119	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.3958	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.904	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.6052	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.9804	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.4857	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.0095	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.0581	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.0681	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	1.0051	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0	2.3743	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.3743	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0.0458	0
3. 2. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0	0.0292	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.017	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.0122	0	0	0
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0.0166	0	0
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.0166	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34.4319	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0.1685	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICÕES	0.0255	0	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENCÕES SOCIAIS	0.143	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0.0388	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.0388	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34.1138	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.0429	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.8381	0	0	0
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMIL	0.1441	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.7515	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.1009	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1734	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	0.0904	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	0.0322	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.0375	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.6957	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCACÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.9831	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICÕES	0.0554	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.03	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.3788	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.2264	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1069	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0.4166	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0	0.1108	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.1108	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	8.809

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	6,8235	0
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,01	0	0
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,01	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	6,8136	0	0
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,1071	0	0	0
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0432	0	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0095	0	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,8882	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,572	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1935	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,9854	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,9759	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,9759	0	0	0
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0095	0	0
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,0095	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2,7884
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2,7884	0
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0	2,7884	0	0
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	2,7884	0	0	0
			TOTAL		100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	01.031.1000.1001.0000						71.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.200,00	
4 INVESTIMENTOS					71.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	4.450,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	4.450,00			
OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	62.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	01.031.1000.1002.0000						70.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.100,00	
4 INVESTIMENTOS					70.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	4.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	4.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	61.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2001.0000						2.542.150,00
3 DESPESAS CORREN						2.542.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.331.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.211.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	133.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	14.500,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	443.000,00			
ESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.1000.2002.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	1.000.000,00			
DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2003.0000						13.350,00
3 DESPESAS CORREN						13.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.450,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.900,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.900,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2004.0000						88.950,00
3 DESPESAS CORREN						88.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.950,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	48.950,00			
DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	01.031.1000.2005.0000						4.450,00
3 DESPESAS CORREN						4.450,00	

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.
DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	01.031.1000.2005.0000						4.450,00
3 DESPESAS CORREN						4.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.450,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.450,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	01.031.1000.2006.0000						541.700,00
3 DESPESAS CORREN						541.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					521.700,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	495.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	26.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVICOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	01.031.1000.2007.0000						6.950,00
3 DESPESAS CORREN						6.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.450,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.450,00			
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	01.031.1000.2008.0000						22.250,00
3 DESPESAS CORREN						4.450,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.450,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	4.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.800,00	
6 AMORTIZACÃO DA DÍVIDA					17.800,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	8.900,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORCAI			4.6.91.71.00	8.900,00			
TOTAL							4.361.100,00

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.
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.1001.0002.0000						982.300,00
3 DESPESAS CORREN						982.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					982.300,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	827.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	155.100,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	04.122.1001.1090.0000						25.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.850,00	
4 INVESTIMENTOS					25.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.850,00			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS	04.122.1001.2018.0000						81.169,00
3 DESPESAS CORREN						81.169,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.169,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.653,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.530,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1001.2121.0000						1.718.426,82
3 DESPESAS CORREN						1.718.426,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					828.532,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	155.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	623.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.272,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	41.360,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					889.894,82		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.306,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.700,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.306,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	77.170,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	103.400,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	9.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	620.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.306,00			
AQUISIÇÃO DE VEÚCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSILIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA	04.122.1001.3001.0000						18.612,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.612,00	
4 INVESTIMENTOS					18.612,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.612,00			
COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	04.123.1001.2019.0000						10.340,00
3 DESPESAS CORREN						10.340,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.340,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.340,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.1001.2017.0000						37.224,00
3 DESPESAS CORREN						37.224,00	

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.
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.1001.2017.0000						37.224,00
3 DESPESAS CORREN						37.224,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.224,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.170,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.442,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.306,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.306,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	04.845.1001.2152.0000						81.686,00
3 DESPESAS CORREN						72.380,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.190,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	36.190,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.190,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	36.190,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.306,00	
4 INVESTIMENTOS					9.306,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	9.306,00			
CONVÊNOP COM A AMUPE	28.846.1001.0005.0000						23.782,00
3 DESPESAS CORREN						23.782,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.782,00		
CONTRIBUICÕES			3.3.50.41.00	23.782,00			

TOTAL	2.979.389,82

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	04.122.1001.1007.0000						10.340,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.340,00	
4 INVESTIMENTOS					10.340,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.340,00			
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	04.122.1001.1114.0000						10.340,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.340,00	
4 INVESTIMENTOS					10.340,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.340,00			
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.1001.2023.0000						258.500,00
3 DESPESAS CORREN						258.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.700,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	51.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.800,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	206.800,00			
PAGAMENTO A PENCIONISTAS	04.122.1001.2024.0000						103.400,00
3 DESPESAS CORREN						103.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.400,00		
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	103.400,00			
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	04.122.1001.2025.0000						878.900,00
3 DESPESAS CORREN						878.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					878.900,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	878.900,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS	04.122.1001.2026.0000						101.332,00
3 DESPESAS CORREN						101.332,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.176,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.476,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.156,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.136,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.408,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.306,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	04.122.1001.2028.0000						232.650,00
3 DESPESAS CORREN						232.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.590,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.510,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	124.080,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.060,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.442,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.850,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.782,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.680,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES	04.122.1001.2029.0000						141.658,00
3 DESPESAS CORREN						141.658,00	

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.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES	04.122.1001.2029.0000						141.658,00
3 DESPESAS CORREN						141.658,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.502,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.442,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	93.060,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.156,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.170,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.442,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.272,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.272,00			
INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.1001.2031.0000						64.108,00
3 DESPESAS CORREN						64.108,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.224,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.544,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.680,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.884,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.272,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.306,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.306,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	04.122.1001.2032.0000						66.176,00
3 DESPESAS CORREN						66.176,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.360,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	41.360,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.816,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.136,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.170,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.238,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.272,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA	04.122.1001.2137.0000						20.680,00
3 DESPESAS CORREN						20.680,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.680,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.136,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.136,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.136,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.136,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.136,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	04.122.1004.2027.0000						112.706,00
3 DESPESAS CORREN						112.706,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.006,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.612,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.782,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.612,00			
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	06.182.1001.2122.0000						51.700,00
3 DESPESAS CORREN						51.700,00	

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.
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	06.182.1001.2122.0000						51.700,00
3 DESPESAS CORREN						51.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.700,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	51.700,00			
TOTAL							2.052.490,00

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	04.122.1001.1106.0000						36.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.190,00	
4 INVESTIMENTOS					36.190,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.190,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO OVERNO	04.122.1001.2117.0000						143.726,00
3 DESPESAS CORREN						143.726,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.040,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.510,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	46.530,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.686,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.510,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.850,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.306,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.020,00			
TOTAL							179.916,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	02	DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	04.122.1001.2118.0000						99.264,00
3 DESPESAS CORREN						99.264,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.530,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.510,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.734,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.204,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.020,00			
TOTAL							99.264,00

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	04.122.1001.1107.0000						16.544,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.544,00	
4 INVESTIMENTOS					16.544,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.544,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OLITICAS DA MULHER	04.122.1001.2119.0000						199.562,00
3 DESPESAS CORREN						199.562,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.876,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.816,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	87.890,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.170,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.686,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.306,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.646,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.340,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.394,00			
MANUT. DO CENTRO DE FORM. DAS AÇÕES DE POLIT. DA MULHER	04.122.1001.2133.0000						43.428,00
3 DESPESAS CORREN						43.428,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.428,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.612,00			
REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	04.122.1001.2134.0000						34.639,00
3 DESPESAS CORREN						34.639,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.639,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.612,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.687,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.340,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS	04.122.1001.2135.0000						55.836,00
3 DESPESAS CORREN						55.836,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.836,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.782,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.612,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.442,00			
TOTAL							350.009,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
UNIDADE	02	DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL	04.122.1001.2120.0000						62.040,00
3 DESPESAS CORREN						62.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.360,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.340,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.680,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.170,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.170,00			

TOTAL	62.040,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	04.122.1001.1003.0000						31.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.020,00	
4 INVESTIMENTOS					31.020,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.020,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE D0 PREFEITO	04.122.1001.2009.0000						640.400,00
3 DESPESAS CORREN						640.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.010,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.510,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.390,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	62.040,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.020,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO			3.3.90.33.00	31.020,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.360,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.950,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	04.122.1001.2010.0000						119.944,00
3 DESPESAS CORREN						119.944,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.244,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.136,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.442,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.360,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.1001.2011.0000						63.074,00
3 DESPESAS CORREN						63.074,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.360,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	41.360,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.714,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.136,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.136,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.136,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.306,00			
APOIO AO CONSELHO TUTELAR	04.244.1002.2151.0000						210.936,00
3 DESPESAS CORREN						210.936,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.930,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	149.930,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.006,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.306,00			
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			
TOTAL							1.065.374,00

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 DE ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.1001.2012.0000						192.324,00
3 DESPESAS CORREN						192.324,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.624,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.136,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.136,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	93.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.612,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.680,00			

TOTAL	192.324,00

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 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.1001.2013.0000						162.338,00
3 DESPESAS CORREN						162.338,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.380,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.380,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.958,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.585,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.653,00			
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	41.360,00			

TOTAL	162.338,00

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 DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	04.122.1001.2015.0000						61.523,00
3 DESPESAS CORREN						61.523,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.020,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.503,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.585,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.306,00			

TOTAL 61.523,00

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	04.122.1001.1089.0000						20.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.680,00	
4 INVESTIMENTOS					20.680,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.680,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	04.122.1001.2128.0000						123.046,00
3 DESPESAS CORREN						123.046,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.482,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.442,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.040,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.564,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.585,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.653,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	9.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.510,00			
MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	04.122.1001.2129.0000						14.993,00
3 DESPESAS CORREN						14.993,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.993,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.653,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.653,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.687,00			
TOTAL							158.719,00

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 UNIDADES ESCOLARES	12.365.1007.1118.0000						24.420,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.420,00	
4 INVESTIMENTOS					24.420,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.420,00			
ONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	15.452.1007.1218.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.000,00			
TOTAL							50.420,00

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,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.1001.1009.0000						18.612,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.612,00	
4 INVESTIMENTOS					18.612,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.612,00			
ANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	04.122.1001.2039.0000						170.610,00
3 DESPESAS CORREN						170.610,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.842,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.442,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	103.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.768,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.442,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.442,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.442,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.442,00			
APORTE FINANCEIRO - RPPS	04.122.1001.2136.0000						103.400,00
3 DESPESAS CORREN						103.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.400,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	103.400,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE FINANÇAS	04.122.1007.2037.0000						815.826,00
3 DESPESAS CORREN						815.826,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					416.702,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	41.360,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	351.560,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.442,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.340,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					399.124,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.442,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.850,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	186.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.476,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	144.760,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	14.476,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	04.122.1007.2038.0000						163.372,00
3 DESPESAS CORREN						163.372,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	103.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.972,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.136,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.442,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.782,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.612,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	04.123.1001.0102.0000						1.834.532,77
4 DESPESAS DE CAPIT						1.834.532,77	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.834.532,77		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.834.532,77			
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	04.123.1001.2040.0000						47.564,00
3 DESPESAS CORREN						47.564,00	

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.
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	04.123.1001.2040.0000						47.564,00
3 DESPESAS CORREN						47.564,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.564,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	47.564,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.1007.1069.0000						25.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.850,00	
4 INVESTIMENTOS					25.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.850,00			
PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	28.123.1001.0018.0000						22.748,00
3 DESPESAS CORREN						22.748,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					22.748,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	11.374,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	11.374,00			
PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	28.843.1001.0018.0000						15.510,00
3 DESPESAS CORREN						15.510,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.510,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-(			3.2.91.22.00	15.510,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.1001.4001.0000						2.301.438,86
9 RESERVA DE CONTI						2.301.438,86	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.301.438,86		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.301.438,86			
TOTAL							5.519.463,63

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE
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 AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	12.123.1004.2044.0000						14.476,00
3 DESPESAS CORREN						14.476,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.476,00		
SUBVENCÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	14.476,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1004.1011.0000						36.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.190,00	
4 INVESTIMENTOS					36.190,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.190,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1004.1100.0000						153.698,00
4 DESPESAS DE CAPIT						153.698,00	
4 INVESTIMENTOS					153.698,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	26.884,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	21.714,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.100,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE	12.361.1004.2047.0000						2.415.320,60
3 DESPESAS CORREN						2.415.320,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.720.576,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	537.680,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	930.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.136,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	248.160,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					694.744,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.020,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	289.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	227.480,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	144.760,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.964,60			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1004.2049.0000						796.180,00
3 DESPESAS CORREN						796.180,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					796.180,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	413.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	382.580,00			
IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	12.846.1004.0016.0000						19.646,00
3 DESPESAS CORREN						19.646,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.646,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	19.646,00			
TOTAL							3.435.510,60

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	12.306.1004.2056.0000						1.174.624,00
3 DESPESAS CORREN						1.174.624,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.174.624,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.137.400,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.918,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.306,00			
XECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1004.1012.0000						69.278,00
4 DESPESAS DE CAPIT						69.278,00	
4 INVESTIMENTOS					69.278,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	17.578,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.700,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1004.1016.0000						31.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.020,00	
4 INVESTIMENTOS					31.020,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.020,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1004.1017.0000						72.380,00
4 DESPESAS DE CAPIT						72.380,00	
4 INVESTIMENTOS					72.380,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	72.380,00			
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	12.361.1004.1019.0000						82.720,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.720,00	
4 INVESTIMENTOS					82.720,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	82.720,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1004.1020.0000						113.740,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.740,00	
4 INVESTIMENTOS					113.740,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	113.740,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.361.1004.2051.0000						40.326,00
3 DESPESAS CORREN						40.326,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.326,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.612,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.238,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.306,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1004.2060.0000						961.620,00
3 DESPESAS CORREN						961.620,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					961.620,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	878.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.550,00			
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -	12.361.1004.2061.0000						439.450,00

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.
PNATE							
3 DESPESAS CORREN						439.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					439.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.544,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	413.600,00			
ESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS	12.361.1004.2067.0000						46.530,00
3 DESPESAS CORREN						46.530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.530,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.306,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORT			3.3.90.31.00	4.136,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.782,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.306,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1004.2084.0000						1.731.433,00
3 DESPESAS CORREN						1.731.433,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					247.126,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	186.120,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.306,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.484.307,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.850,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	258.500,00			
Material. Bem ou Servico para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	9.306,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	155.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.034.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.551,00			
ROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - ETE	12.361.1004.2150.0000						527.340,00
3 DESPESAS CORREN						527.340,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					527.340,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.850,00			
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	475.640,00			
APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1004.2269.0000						24.816,00
3 DESPESAS CORREN						24.816,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.816,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.816,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.1004.2052.0000						576.972,00
3 DESPESAS CORREN						576.972,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					576.972,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.136,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.136,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	568.700,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	12.365.1004.1026.0000						72.914,78
4 DESPESAS DE CAPIT						72.914,78	

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.
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	12.365.1004.1026.0000						72.914,78
4 DESPESAS DE CAPIT						72.914,78	
4 INVESTIMENTOS					72.914,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	72.914,78			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.1004.1099.0000						149.930,00
4 DESPESAS DE CAPIT						149.930,00	
4 INVESTIMENTOS					149.930,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	149.930,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1004.2071.0000						2.723.197,00
3 DESPESAS CORREN						2.723.197,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.391.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	837.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.554.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					331.397,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.823,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	258.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.782,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.292,00			
MANUTENÇÃO DE BERCARIOS	12.365.1004.2123.0000						726.902,00
3 DESPESAS CORREN						726.902,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					568.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	155.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	413.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.202,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.238,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.720,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	14.476,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.952,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.816,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	12.366.1004.2074.0000						175.780,00
3 DESPESAS CORREN						175.780,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.720,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	82.720,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.060,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.510,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.360,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.1004.1029.0000						4.136,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.136,00	
4 INVESTIMENTOS					4.136,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	4.136,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.1005.1029.0000						36.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.190,00	

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.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.1005.1029.0000						36.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.190,00	
4 INVESTIMENTOS					36.190,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.190,00			
PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	13.392.1004.2053.0000						8.272,00
3 DESPESAS CORREN						8.272,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.272,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.136,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.136,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.1005.1010.0000						13.959,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.959,00	
4 INVESTIMENTOS					13.959,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.959,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.1005.1030.0000						4.653,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.653,00	
4 INVESTIMENTOS					4.653,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.653,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.1005.2077.0000						131.007,80
3 DESPESAS CORREN						131.007,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	103.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.607,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.964,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.929,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.272,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.442,00			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	13.392.1005.2078.0000						1.006.702,40
3 DESPESAS CORREN						1.006.702,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.006.702,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	111.672,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.680,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.130,40			
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	827.200,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	13.392.1005.2079.0000						17.578,00
3 DESPESAS CORREN						17.578,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.340,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.340,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.238,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.068,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.068,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.102,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO	23.363.1004.2054.0000						39.823,00

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.
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3 DESPESAS CORREN						39.823,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.823,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.102,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.102,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.619,00			
EALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPCITAÇÃO E ROFISSIONALIZAÇÃO	23.691.1004.2055.0000						9.202,60
3 DESPESAS CORREN						9.202,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.202,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.653,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.585,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.964,60			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	23.695.1005.2080.0000						97.092,60
3 DESPESAS CORREN						97.092,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.530,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	46.530,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.562,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.964,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.408,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.680,00			
CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.1005.1033.0000						106.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.800,00	
4 INVESTIMENTOS					106.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.800,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	27.812.1005.1035.0000						35.156,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.156,00	
4 INVESTIMENTOS					35.156,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.156,00			
PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	27.812.1005.2081.0000						97.196,00
3 DESPESAS CORREN						97.196,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.196,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.782,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	18.612,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.510,00			
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	13.442,00			
SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	28.846.1005.0014.0000						25.850,00
3 DESPESAS CORREN						25.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.850,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	25.850,00			

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.
TOTAL							11.374.591,18

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 DEESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	12.361.1004.1038.0000						46.530,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.530,00	
4 INVESTIMENTOS					46.530,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	46.530,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA NSINO FUNADAMENTAL- 40%	12.361.1004.1039.0000						92.136,95
4 DESPESAS DE CAPIT						92.136,95	
4 INVESTIMENTOS					92.136,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	92.136,95			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	12.361.1004.2048.0000						11.322.300,00
3 DESPESAS CORREN						11.322.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.322.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	413.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.150.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	258.500,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%	12.361.1004.2064.0000						1.261.480,00
3 DESPESAS CORREN						1.261.480,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.261.480,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	124.080,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.137.400,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%	12.361.1004.2066.0000						107.060,00
3 DESPESAS CORREN						107.060,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.060,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.360,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	51.700,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.361.1004.2083.0000						1.777.991,00
3 DESPESAS CORREN						1.777.991,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.760,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	82.720,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.040,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.633.231,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	28.272,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.632,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.447.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	26.027,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%	12.365.1004.2085.0000						170.666,00
3 DESPESAS CORREN						170.666,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.666,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	79.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.360,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	12.365.1004.2086.0000						2.543.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.543.500,00	

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-60%	12.365.1004.2086.0000						2.543.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.543.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.543.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	258.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.285.000,00			
TOTAL							17.321.663,95

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.
AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	04.122.1001.1111.0000						82.720,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.720,00	
4 INVESTIMENTOS					82.720,00		
AQUISICÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	82.720,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	04.122.1001.2091.0000						2.653.037,20
3 DESPESAS CORREN						2.653.037,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.101.210,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	641.080,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	444.620,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.510,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.551.827,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.963,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	723.800,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.564,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	723.800,00			
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES			3.3.90.93.00	51.700,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	04.122.1007.1042.0000						27.918,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.918,00	
4 INVESTIMENTOS					27.918,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.918,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.1007.1109.0000						38.258,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.258,00	
4 INVESTIMENTOS					38.258,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.258,00			
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.1007.1044.0000						276.972,00
4 DESPESAS DE CAPIT						276.972,00	
4 INVESTIMENTOS					276.972,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	18.612,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	258.360,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO DNER - EMENDA IMPOSITIVA	15.451.1007.1816.0000						382.580,00
4 DESPESAS DE CAPIT						382.580,00	
4 INVESTIMENTOS					382.580,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	382.580,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	15.452.1007.1046.0000						458.220,00
4 DESPESAS DE CAPIT						458.220,00	
4 INVESTIMENTOS					458.220,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	458.220,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	15.452.1007.1047.0000						36.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.190,00	
4 INVESTIMENTOS					36.190,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.190,00			

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.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	15.452.1007.1047.0000						36.190,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.1007.1102.0000						20.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.680,00	
4 INVESTIMENTOS					20.680,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.680,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1007.2092.0000						1.749.321,20
3 DESPESAS CORREN						1.749.321,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.992,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.292,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.658.329,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.929,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.680,00			
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	1.602.700,00			
URBANIZAÇÃO DAS AV. ANTONIO CAPITÃO E ANTONIO S. JOTA	15.452.1008.1811.0000						41.360,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.360,00	
4 INVESTIMENTOS					41.360,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	41.360,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	15.512.1007.1048.0000						186.120,00
4 DESPESAS DE CAPIT						186.120,00	
4 INVESTIMENTOS					186.120,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	186.120,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	15.544.1007.1049.0000						93.060,00
4 DESPESAS DE CAPIT						93.060,00	
4 INVESTIMENTOS					93.060,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	93.060,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.1007.1050.0000						62.040,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.040,00	
4 INVESTIMENTOS					62.040,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	62.040,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.1007.2157.0000						144.760,00
3 DESPESAS CORREN						144.760,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.760,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.632,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.822,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	18.543.1007.1054.0000						20.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.680,00	

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 E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	18.543.1007.1054.0000						20.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.680,00	
4 INVESTIMENTOS					20.680,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.680,00			
REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS STALAÇÕES	23.691.1007.1055.0000						14.269,20
4 DESPESAS DE CAPIT						14.269,20	
4 INVESTIMENTOS					14.269,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.306,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.963,20			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES	23.691.1007.2094.0000						19.852,80
3 DESPESAS CORREN						19.852,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.852,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.963,20			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.963,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.963,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.963,20			
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.1007.1056.0000						155.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.100,00	
4 INVESTIMENTOS					155.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	155.100,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	25.752.1007.2095.0000						785.840,00
3 DESPESAS CORREN						785.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					785.840,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.700,00			
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	692.780,00			
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.1007.1059.0000						62.040,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.040,00	
4 INVESTIMENTOS					62.040,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	62.040,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.1007.1060.0000						134.420,00
4 DESPESAS DE CAPIT						134.420,00	
4 INVESTIMENTOS					134.420,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	134.420,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1007.1062.0000						103.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						103.400,00	
4 INVESTIMENTOS					103.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.400,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1007.2096.0000						201.630,00

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 DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1007.2096.0000						201.630,00
3 DESPESAS CORREN						201.630,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.630,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.680,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.100,00			
DENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	28.846.1007.0012.0000						51.700,00
3 DESPESAS CORREN						51.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.700,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	51.700,00			

TOTAL	7.802.168,40

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.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	13.392.1005.2097.0000						134.420,00
3 DESPESAS CORREN						134.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.850,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORT			3.3.90.31.00	41.360,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.646,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.564,00			
ONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) - EMENDA IMPOSITIVA	15.451.1007.1817.0000						69.278,00
4 DESPESAS DE CAPIT						69.278,00	
4 INVESTIMENTOS					69.278,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	69.278,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	17.544.1005.1064.0000						51.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.700,00	
4 INVESTIMENTOS					51.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.700,00			
ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	17.544.1006.2098.0000						444.620,00
3 DESPESAS CORREN						444.620,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.620,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	413.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.020,00			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES \RA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	18.122.1006.1066.0000						31.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.020,00	
4 INVESTIMENTOS					31.020,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.020,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.122.1006.1104.0000						8.272,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.272,00	
4 INVESTIMENTOS					8.272,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.272,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.1006.2100.0000						16.027,00
3 DESPESAS CORREN						16.027,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.027,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.755,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.619,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.653,00			
PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO- AMBIENTE	18.541.1008.1067.0000						9.823,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.823,00	
4 INVESTIMENTOS					9.823,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.823,00			

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	18.543.1008.1068.0000						46.530,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.530,00	
4 INVESTIMENTOS					46.530,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	46.530,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, TENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.122.1008.1105.0000						12.408,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.408,00	
4 INVESTIMENTOS					12.408,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.408,00			
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	20.122.1008.2102.0000						134.420,00
3 DESPESAS CORREN						134.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.420,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S			3.3.90.27.00	134.420,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	20.122.1008.2103.0000						1.039.170,00
3 DESPESAS CORREN						1.039.170,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					423.940,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	206.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	206.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.340,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.230,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.680,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.230,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	93.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	403.260,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	20.605.1008.1076.0000						20.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.680,00	
4 INVESTIMENTOS					20.680,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.680,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	20.605.1008.1077.0000						36.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.190,00	
4 INVESTIMENTOS					36.190,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.190,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.1008.1078.0000						36.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.190,00	
4 INVESTIMENTOS					36.190,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.190,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.605.1008.1079.0000						18.612,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.612,00	
4 INVESTIMENTOS					18.612,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.612,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE	20.605.1008.1083.0000						17.061,00

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.
CASAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEL							
4 DESPESAS DE CAPIT						17.061,00	
4 INVESTIMENTOS					17.061,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.755,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.306,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	20.605.1008.2108.0000						135.454,00
3 DESPESAS CORREN						135.454,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.454,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.904,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.530,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.020,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME	20.608.1007.1074.0000						15.510,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.510,00	
4 INVESTIMENTOS					15.510,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.510,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME	20.608.1007.1075.0000						23.782,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.782,00	
4 INVESTIMENTOS					23.782,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.782,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	20.608.1008.1071.0000						46.530,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.530,00	
4 INVESTIMENTOS					46.530,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	46.530,00			
CONSTRUÇÃO DA USINA BENEFICIENTE DE LEITE	20.608.1008.1072.0000						34.122,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.122,00	
4 INVESTIMENTOS					34.122,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.122,00			
PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	20.608.1008.2105.0000						25.850,00
3 DESPESAS CORREN						25.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.850,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.850,00			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	20.608.1008.3002.0000						129.767,00
3 DESPESAS CORREN						129.767,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.767,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.197,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.550,00			
TOTAL							2.537.436,00

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	20.122.1008.2111.0000						64.625,00
3 DESPESAS CORREN						64.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.197,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.551,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.646,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.428,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.653,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.612,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.653,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.959,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.551,00			

TOTAL 64.625,00

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	18.542.1008.2291.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material. Bem ou Servico para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			

TOTAL 65.000,00

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.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	10.122.1003.2211.0000						4.133.448,40
3 DESPESAS CORREN						4.133.448,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.575.202,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	201.630,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	301.630,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	724.080,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	324.080,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.034,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.068,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.340,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.340,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.558.246,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	51.700,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	51.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	806.520,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	306.520,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	55.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	55.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	93.060,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	43.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	79.618,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	79.618,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	610.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.060,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.273,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.857,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1003.2215.0000						23.715,40
3 DESPESAS CORREN						23.715,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.715,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.585,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.755,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.517,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.585,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.273,40			
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19	10.122.1011.2711.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1003.1103.0000						159.236,00
4 DESPESAS DE CAPIT						159.236,00	
4 INVESTIMENTOS					159.236,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	79.618,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	79.618,00			

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 VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1003.1103.0000						159.236,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1003.1105.0000						153.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						153.400,00	
4 INVESTIMENTOS					153.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.700,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.1206.0000						159.236,00
4 DESPESAS DE CAPIT						159.236,00	
4 INVESTIMENTOS					159.236,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.618,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.618,00			
AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA FISIOTERAPIA NASF	10.301.1003.1704.0000						29.986,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.986,00	
4 INVESTIMENTOS					29.986,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.986,00			
AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ	10.301.1003.1705.0000						258.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						258.500,00	
4 INVESTIMENTOS					258.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	258.500,00			
]UISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	10.301.1003.1807.0000						51.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.700,00	
4 INVESTIMENTOS					51.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.850,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.850,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS	10.301.1003.2093.0000						1.340.581,00
3 DESPESAS CORREN						1.340.581,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.340.581,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	868.560,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	93.060,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	341.220,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	37.741,00			
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2106.0000						4.892.488,00
3 DESPESAS CORREN						4.892.488,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.252.161,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	641.080,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	641.080,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	858.220,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	858.220,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	26.780,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	226.780,60			

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 DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2106.0000						4.892.488,00
3 DESPESAS CORREN						4.892.488,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.640.326,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.273,40			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.273,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	392.920,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	692.920,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.612,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.612,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	124.108,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	124.108,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	129.250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	129.250,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.301.1003.2192.0000						20.680,00
3 DESPESAS CORREN						20.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.680,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.340,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.340,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.1207.0000						51.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.700,00	
4 INVESTIMENTOS					51.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.850,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.850,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1003.1208.0000						206.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						206.800,00	
4 INVESTIMENTOS					206.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.400,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	10.302.1003.1702.0000						51.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.700,00	
4 INVESTIMENTOS					51.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.700,00			
AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	10.302.1003.1703.0000						108.570,00
4 DESPESAS DE CAPIT						108.570,00	
4 INVESTIMENTOS					108.570,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	108.570,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA	10.302.1003.1815.0000						451.858,00
4 DESPESAS DE CAPIT						451.858,00	
4 INVESTIMENTOS					451.858,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	69.278,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	382.580,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.302.1003.2186.0000						834.000,00

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.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.302.1003.2186.0000						834.000,00
3 DESPESAS CORREN						834.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					834.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	834.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA OMPLEXIDADE	10.302.1003.2214.0000						4.436.535,00
3 DESPESAS CORREN						4.436.535,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.620.624,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	751.201,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	351.201,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	754.820,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	754.820,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.895,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.687,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.815.910,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	465.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	465.300,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.273,40			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.273,40			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.782,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.782,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	392.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	392.920,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.510,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.510,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.170,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.170,00			
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.303.1003.2190.0000						9.512,80
3 DESPESAS CORREN						9.512,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.512,80		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.756,40			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.756,40			
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	10.303.1003.2191.0000						288.072,40
3 DESPESAS CORREN						288.072,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.072,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.927,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.927,80			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	129.250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	129.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.273,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.273,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.585,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.585,00			
EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1003.1194.0000						5.170,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.170,00	
4 INVESTIMENTOS					5.170,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.585,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.585,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.304.1003.1195.0000						10.340,00

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 EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.304.1003.1195.0000						10.340,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.340,00	
4 INVESTIMENTOS					10.340,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.170,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.170,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1003.2192.0000						113.740,00
3 DESPESAS CORREN						113.740,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.060,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.680,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.680,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.680,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.170,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.170,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.585,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.585,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.585,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.585,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	10.305.1003.1196.0000						9.926,40
4 DESPESAS DE CAPIT						9.926,40	
4 INVESTIMENTOS					9.926,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.963,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.963,20			
XUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA PIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.1805.0000						5.170,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.170,00	
4 INVESTIMENTOS					5.170,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.585,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.585,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.2710.0000						290.967,60
3 DESPESAS CORREN						290.967,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.024,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	47.564,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	47.564,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	74.448,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	74.448,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.943,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.925,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.273,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.273,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.273,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.273,40			
MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR	10.306.1003.2290.0000						105.468,00
3 DESPESAS CORREN						105.468,00	

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 DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO	08.122.1002.2234.0000						175.883,40
3 DESPESAS CORREN						175.883,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.012,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	69.278,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.122,00			
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.612,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.871,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.239,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.340,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	18.612,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	08.131.1002.2164.0000						46.219,80
3 DESPESAS CORREN						46.219,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.219,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.789,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.959,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.959,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.512,80			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PPD	08.242.1002.1127.0000						56.870,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.870,00	
4 INVESTIMENTOS					56.870,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	56.870,00			
APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	08.243.1002.2241.0000						184.258,80
3 DESPESAS CORREN						184.258,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.448,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	74.448,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.810,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.512,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.734,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.054,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	08.243.1002.2258.0000						297.792,00
3 DESPESAS CORREN						297.792,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.590,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	139.590,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.202,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.530,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.822,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.850,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.1002.3208.0000						15.510,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.510,00	
4 INVESTIMENTOS					15.510,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.510,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E	08.244.1002.1080.0000						23.782,00

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 E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR	10.306.1003.2290.0000						105.468,00
3 DESPESAS CORREN						105.468,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.468,00		
Material, Bem ou Servico para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.734,00			
Material, Bem ou Servico para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.734,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.846.1003.2186.0000						138.556,00
3 DESPESAS CORREN						138.556,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.556,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	69.278,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	69.278,00			
TOTAL							18.496.057,00

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.
EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						23.782,00	
4 INVESTIMENTOS					23.782,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.782,00			
AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA O 'ROGRAMA IGD/PBF	08.244.1002.1101.0000						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	08.244.1002.1112.0000						25.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.850,00	
4 INVESTIMENTOS					25.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.850,00			
AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS	08.244.1002.1113.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1002.1115.0000						23.782,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.782,00	
4 INVESTIMENTOS					23.782,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.782,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS	08.244.1002.1117.0000						62.040,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.040,00	
4 INVESTIMENTOS					62.040,00		
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	19.646,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	08.244.1002.1193.0000						14.269,20
4 DESPESAS DE CAPIT						14.269,20	
4 INVESTIMENTOS					14.269,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.269,20			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CCA I	08.244.1002.1201.0000						14.269,20
4 DESPESAS DE CAPIT						14.269,20	
4 INVESTIMENTOS					14.269,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.269,20			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.1002.1205.0000						31.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.020,00	

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.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.1002.1205.0000						31.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.020,00	
4 INVESTIMENTOS					31.020,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.020,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FLORESTA	08.244.1002.2033.0000						809.275,00
3 DESPESAS CORREN						809.275,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.626,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	186.120,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.306,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.649,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.959,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	103.400,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.850,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.440,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	08.244.1002.2144.0000						165.440,00
3 DESPESAS CORREN						165.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.210,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	67.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.230,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.340,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.510,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	9.306,00			
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	37.224,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO	08.244.1002.2145.0000						122.145,20
3 DESPESAS CORREN						122.145,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.145,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.938,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.884,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.394,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.929,20			
APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	08.244.1002.2162.0000						82.720,00
3 DESPESAS CORREN						82.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.720,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	82.720,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	08.244.1002.2167.0000						150.610,00
3 DESPESAS CORREN						150.610,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.610,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.850,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E	08.244.1002.2183.0000						55.319,00

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.
RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - ATITUDE							
3 DESPESAS CORREN						55.319,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.319,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.442,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.027,00			
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	08.244.1002.2216.0000						52.350,20
3 DESPESAS CORREN						52.350,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.350,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.650,20			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.020,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.340,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.340,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	08.244.1002.2236.0000						136.488,00
3 DESPESAS CORREN						136.488,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.720,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.680,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.040,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.768,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.238,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.510,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.510,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.510,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	08.244.1002.2237.0000						33.605,00
3 DESPESAS CORREN						33.605,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.605,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.442,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.653,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.170,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.1002.2238.0000						143.209,00
3 DESPESAS CORREN						143.209,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.734,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.734,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.475,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.462,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.619,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.054,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.1002.2243.0000						418.770,00
3 DESPESAS CORREN						418.770,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					258.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	155.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	103.400,00			

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 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.1002.2243.0000						418.770,00
3 DESPESAS CORREN						418.770,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.270,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.340,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.040,00			
Material, Bem ou Servico para Distribuicão Gratuita			3.3.90.32.00	5.170,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.360,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.360,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1002.2244.0000						307.778,00
3 DESPESAS CORREN						307.778,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.420,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	51.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	82.720,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.358,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.027,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.020,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.340,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	32.054,00			
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	62.720,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.068,00			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.1002.2245.0000						734.140,00
3 DESPESAS CORREN						734.140,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					734.140,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	372.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	258.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.700,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	51.700,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS	08.244.1002.2246.0000						315.370,00
3 DESPESAS CORREN						315.370,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					284.350,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	237.820,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	46.530,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.020,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	31.020,00			
IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	08.244.1002.2247.0000						61.006,00
3 DESPESAS CORREN						61.006,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.006,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.612,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.442,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.612,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	08.244.1002.2250.0000						139.590,00
3 DESPESAS CORREN						139.590,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.850,00			

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.
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	08.244.1002.2250.0000						139.590,00
3 DESPESAS CORREN						139.590,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.740,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.340,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.510,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.020,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.870,00			
ONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS	08.244.1002.2256.0000						180.950,00
3 DESPESAS CORREN						180.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.930,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	113.740,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	36.190,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.020,00		
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	31.020,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	08.244.1002.2260.0000						287.969,00
3 DESPESAS CORREN						287.969,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.610,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.610,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.359,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.959,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.020,00			
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	31.020,00			
ANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	08.244.1002.2268.0000						82.720,00
3 DESPESAS CORREN						82.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.720,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.020,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	08.244.1002.2282.0000						137.522,00
3 DESPESAS CORREN						137.522,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	41.360,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.190,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.972,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.340,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.612,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.1002.2284.0000						82.926,80
3 DESPESAS CORREN						82.926,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	51.700,00			

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 DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.1002.2284.0000						82.926,80
3 DESPESAS CORREN						82.926,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.226,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.687,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.512,80			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.027,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.1002.2285.0000						233.167,00
3 DESPESAS CORREN						233.167,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.264,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	51.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.564,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.903,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.482,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.394,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.027,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA	08.244.1002.2286.0000						42.704,20
3 DESPESAS CORREN						42.704,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.027,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.027,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.677,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.444,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.582,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.650,20			
ANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	08.244.1002.2287.0000						105.054,40
3 DESPESAS CORREN						105.054,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.367,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.367,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.687,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.273,40			
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	10.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.340,00			
APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	08.244.1002.2288.0000						100.298,00
3 DESPESAS CORREN						100.298,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.224,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	37.224,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.074,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.027,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.027,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREGO E RENDA	08.333.1002.2261.0000						52.734,00
3 DESPESAS CORREN						52.734,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.027,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.027,00			

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 DAS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREGO E RENDA	08.333.1002.2261.0000						52.734,00
3 DESPESAS CORREN						52.734,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.707,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.027,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.340,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.340,00			
TOTAL							6.088.127,20

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	08.243.1002.0157.0000						19.646,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.646,00	
4 INVESTIMENTOS					19.646,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.646,00			
ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.1002.2124.0000						309.062,60
3 DESPESAS CORREN						309.062,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.532,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.734,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	124.080,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.823,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.895,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.530,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.895,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.020,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.687,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.653,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.027,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.367,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.952,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.929,20			
APOIO AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMI - LIBERDADE	08.243.1002.2126.0000						31.537,00
3 DESPESAS CORREN						31.537,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.537,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.548,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.476,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.512,80			
DENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	08.243.1002.2201.0000						6.927,80
3 DESPESAS CORREN						6.927,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.927,80		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.927,80			
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO FUNDECA	08.244.1002.0187.0000						13.442,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.442,00	
4 INVESTIMENTOS					13.442,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.442,00			
TOTAL							380.615,40

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	09.272.1006.1095.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	09.272.1006.2176.0000						7.680.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.680.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.640.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	6.900.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	740.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.272.1006.2224.0000						347.000,00
3 DESPESAS CORREN						347.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
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	130.000,00			
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	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
RESERVA CONTIGÊNCIA	99.999.1006.2177.0000						300.000,00
9 RESERVA DE CONTI						300.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	300.000,00			
TOTAL							8.363.000,00

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	04.122.1001.1119.0000						3.823,49
4 DESPESAS DE CAPIT						3.823,49	
4 INVESTIMENTOS					3.823,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.823,49			
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM	04.122.1001.1197.0000						4.779,38
4 DESPESAS DE CAPIT						4.779,38	
4 INVESTIMENTOS					4.779,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.779,38			
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM	04.122.1001.1198.0000						4.779,38
4 DESPESAS DE CAPIT						4.779,38	
4 INVESTIMENTOS					4.779,38		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	4.779,38			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.1001.2153.0000						59.628,64
3 DESPESAS CORREN						59.628,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.896,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.779,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.338,12			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.779,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.731,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.911,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.817,26			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.296,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.779,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.926,42			
TOTAL							73.010,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

	ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	20.099.241,90	
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.220.644,63
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.114.899,47
4	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO		0,00
5	CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA		4.361.100,00
6	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO		0,00
8	FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		329.586,91
9	COMSIM - CONS. DE MUN. DO S. DE ITAPARICA E MOXOTO		73.010,89
	Totais R$:	20.099.241,90	20.099.241,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.202.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.904.250,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.877.550,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.700,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.450,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.450,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.293.300,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.293.300,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			159.100,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		141.300,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.300,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.800,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00		
4 6. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.900,00		
			TOTAL	4.361.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			78.274.298,46
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.405.737,48	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.190,00		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.181.086,48		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.188.461,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		38.258,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.748,00		
3 2. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.510,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.830.302,98	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	157.168,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.190,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.533.544,98		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.400,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			8.059.338,75
4 4. 00	INVESTIMENTOS		6.224.805,98	
4 4. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.306,00		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.215.499,98		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.834.532,77	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.532,77		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.601.438,86
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.601.438,86	
9 9. 99	A DEFINIR	2.601.438,86		
			TOTAL	88.935.076,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			94.931.802,66
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.508.869,50	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.376.468,83	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.754.626,08		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.754.626,08		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	605.753,91		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	605.753,91		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.148.872,17		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.148.872,17		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	3.621.842,75		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	611.136,93		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	412.479,25		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	161.733,90		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	2.536,63		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	168.297,65		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	79.911,07		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	198.657,68		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	193.299,93		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	1.646,67		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.064,41		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.646,67		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	3.010.705,82		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.010.705,82		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	3.006.143,47		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.225,32		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.690,36		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.646,67		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		130.473,12	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.473,12		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.473,12		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.473,12		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	130.473,12		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.927,55	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.927,55		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.927,55		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.927,55		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	1.927,55		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.135.711,22	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.698.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	3.698.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	3.698.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.698.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	3.680.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	18.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		437.711,22	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	437.711,22		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	437.711,22		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	437.711,22		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.510.319,25	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.808,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	8.584,42		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	8.584,42		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	8.584,42		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.224,21		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.224,21		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.224,21		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.143.906,35	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	784.414,57		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.539,48		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.867,62		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	8.616,64		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	11.098,22		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	15.417,85		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	26.842,27		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	66.911,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	26.842,27		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	11.098,22		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.539,48		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.941,16		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	15.417,85		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	66.911,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	5.675,48		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	2.867,62		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	650.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.121,31		
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL	0.01.00	1.121,31		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	355.550,69		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	355.550,69		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	0.01.00	186.430,42		
1322.00.1.2	DIVIDENDOS-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	5.170,00		
1322.00.1.3	DIVIDENDOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	163.950,27		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.941,09		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.941,09		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.941,09		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		355.604,27	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	355.604,27		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	355.604,27		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	355.604,27		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		59.933,30	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.371,53	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.446,19		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.446,19		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	6.446,19		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.954,77		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.954,77		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.954,77		
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.970,57		
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.970,57		
1610.03.1.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.970,57		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		49.561,77	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	49.561,77		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	49.561,77		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	49.561,77		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		81.327.628,35	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.644.221,44	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	42.644.221,44		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	30.363.088,63		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	28.110.621,39		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	28.110.621,39		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.118.741,96		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.05.00	1.118.741,96		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	1.118.741,96		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.05.00	1.118.741,96		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	14.983,32		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	14.983,32		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	1.367.500,12		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0.000.000	1.109.544,72		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.109.544,72		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	8.233,31		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.01.00	8.233,31		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	249.722,09		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	249.722,09		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.916.803,22		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.813.690,85		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	2.813.690,85		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	1.442.354,90		
1718.03.2.1	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.00	1.442.354,90		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	251.070,29		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	251.070,29		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	192.687,18		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.00	192.687,18		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	55.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	55.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	162.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	0.05.00	162.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	2.088.329,73		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	878.477,19		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.13	878.477,19		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.824,40		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.12	10.824,40		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	419.533,12		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	419.533,12		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	609.321,92		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.12	609.321,92		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	170.173,10		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.12	170.173,10		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	89.899,95		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	89.899,95		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	89.899,95		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.269.496,84		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.269.496,84		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	1.269.496,84		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	932.677,07		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	0.000.000	342.810,94		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	342.810,94		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	346.322,09		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	346.322,09		
1718.10.3.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	114.327,57		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.81	114.327,57		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	129.216,47		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.81	129.216,47		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.266.592,62		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	112.667,31		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.153.925,31		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	112.667,31		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	1.153.925,31		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	349.833,26		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	349.833,26		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	349.833,26		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.448.153,24	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	22.448.153,24		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	21.437.398,90		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	19.707.767,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.02.00	19.707.767,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.548.427,52		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.02.00	1.548.427,52		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	119.866,61		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.02.00	119.866,61		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	61.337,77		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.02.00	61.337,77		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	18.321,78		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	18.321,78		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00	18.321,78		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	487.337,14		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	128.281,91		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	128.281,91		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	175.804,36		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	183.250,87		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	175.804,36		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	183.250,87		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	505.095,42		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	179.962,22		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	325.133,20		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	325.133,20		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	179.962,22		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		192.271,46	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	192.271,46		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	192.271,46		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	192.271,46		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	184.280,36		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	7.991,10		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		10.987,77	
1748.00.0.0	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	10.987,77		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	10.987,77		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	10.987,77		
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-NÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	10.987,77		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.027.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚB.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	16.027.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	16.027.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	16.027.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.01.00	16.027.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		4.994,44	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	4.994,44		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	4.994,44		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.01	4.994,44		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.389.341,04	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.687.454,39	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	1.687.454,39		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	794.483,30		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	25.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	52.577,75		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	716.905,55		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	716.905,55		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	52.577,75		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	892.971,09		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	30.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	51.236,36		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	278.191,40		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	533.543,33		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	278.191,40		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	533.543,33		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	51.236,36		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		701.886,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.886,65		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	701.886,65		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.01.00	701.886,65		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.996.552,47
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		50.943,31	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		50.943,31	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.943,31		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.943,31		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	50.943,31		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		49.944,42	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		24.972,21	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	24.972,21		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	24.972,21		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	24.972,21		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		24.972,21	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	24.972,21		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	24.972,21		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	24.972,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.895.664,74	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.277.855,64	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.277.855,64		
2418.04.0.0	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO	0.000.000	213.650,94		
2418.04.1.0	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	100.000,00		
2418.04.1.1	TRANSF.RECUR.SAÚDE--SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	113.650,94		
2418.04.2.1	TRANSF.RECUR.SAÚDE--SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00	113.650,94		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	299.666,52		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA	0.000.000	299.666,52		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA	0.01.00	299.666,52		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.695.067,14		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	426.010,85		
2418.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	426.010,85		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	423.074,39		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	423.074,39		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	39.604,42		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	0.05.81	39.604,42		
2418.10.7.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	36.607,76		
2418.10.7.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.05.81	36.607,76		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	220.269,94		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	549.499,78		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	449.499,78		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	220.269,94		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	69.471,04		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	69.471,04		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	69.471,04		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		1.617.809,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEDERAL E DE SUAS E				
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.617.809,10		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	346.099,78		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	346.099,78		
2428.03.1.1	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	0.05.00	346.099,78		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	58.528,84		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	58.528,84		
2428.05.1.1	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	58.528,84		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	400.687,53		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	299.152,02		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL	0.02.81	299.152,02		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	41.953,31		
2428.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	41.953,31		
2428.10.5.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	29.615,55		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAMENTOBÁSICO-PRINCIPAL	0.02.81	29.615,55		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	29.966,65		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	29.966,65		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	812.492,95		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	812.492,95		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	812.492,95		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-9.592.179,06
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.592.179,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.592.179,06		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.592.179,06		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.592.179,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-9.592.179,06		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				89.336.176,07

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			3.960.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		3.930.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		3.930.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST/	0.000.000	3.930.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPS	0.000.000	30.000,00		
7218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	30.000,00		
7218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	0.01.00	30.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFI(	0.000.000	3.900.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	3.900.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.01.00	3.900.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0.000.000		30.000,00	
7928.00.0.0	INDENIZ.RESTIT.E RESSARCIMENTOS-ESPEC.ES	0.000.000	30.000,00		
7928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/D	0.000.000	30.000,00		
7928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃC	0.000.000	30.000,00		
7928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPE(	0.01.00	30.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.960.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	89.299.623,60
RECEITA DE CAPITAL	3.996.552,47

Total Geral das Receitas	93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183
10113736/0001-20
Exercício: 2021

Lei: , Data:
(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		94.931.802,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.508.869,50	
CONTRIBUIÇÕES	4.135.711,22	
RECEITA PATRIMONIAL	1.510.319,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	59.933,30	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.327.628,35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.389.341,04	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.960.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.960.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-9.592.179,06
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-9.592.179,06	
RECEITAS DE CAPITAL		3.996.552,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.943,31	
ALIENAÇÃO DE BENS	49.944,42	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.895.664,74	
TOTAL		**93.296.176,07**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.361.100,00
Administração		13.342.615,68
Segurança Pública		51.700,00
Assistência Social		6.468.742,60
Previdência Social		8.063.000,00
Saúde		18.496.057,00
Educação		30.522.567,33
Cultura		1.356.918,20
Urbanismo		3.339.781,20
Habitação		62.040,00
Saneamento		496.320,00
Gestão Ambiental		342.112,00
Agricultura		1.790.371,00
Comércio e Serviços		180.240,20
Energia		940.940,00
Transporte		501.490,00
Desporto e Lazer		239.152,00
Encargos Especiais		139.590,00
Reserva de Contingência		2.601.438,86
TOTAL		**93.296.176,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Lei: , Data:

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
1000 CÂMARA MUNICIPAL	62.300,00	79.000,00	17.800,00	4.202.000,00	0,00	4.361.100,00
1001 GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	4.779,38	288.816,87	1.834.532,77	9.933.360,66	2.301.438,86	14.362.928,54
1002 FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	71.139,20	312.061,20	0,00	6.296.478,20	0,00	6.679.678,60
1003 FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	376.376,00	1.336.916,40	0,00	16.627.764,60	0,00	18.341.057,00
1004 EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	467.000,00	457.673,73	0,00	29.747.613,20	0,00	30.672.286,93
1005 DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESI	194.690,00	53.768,00	0,00	1.509.846,80	0,00	1.758.304,80
1006 FLORESTA CIDADÃ	49.020,00	26.272,00	0,00	8.487.647,00	300.000,00	8.862.939,00
1007 CIDADE INTEGRADA	2.132.914,00	123.873,20	0,00	3.932.302,00	0,00	6.189.089,20
1008 FLORESTA SUSTENTÁVEL	269.357,00	50.149,00	0,00	1.594.286,00	0,00	1.913.792,00
1011 AÇÕES DE COMBATE COVID-19	0,00	10.000,00	0,00	145.000,00	0,00	155.000,00
TOTAL	3.627.575,58	2.738.530,40	1.852.332,77	82.476.298,46	2.601.438,86	93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

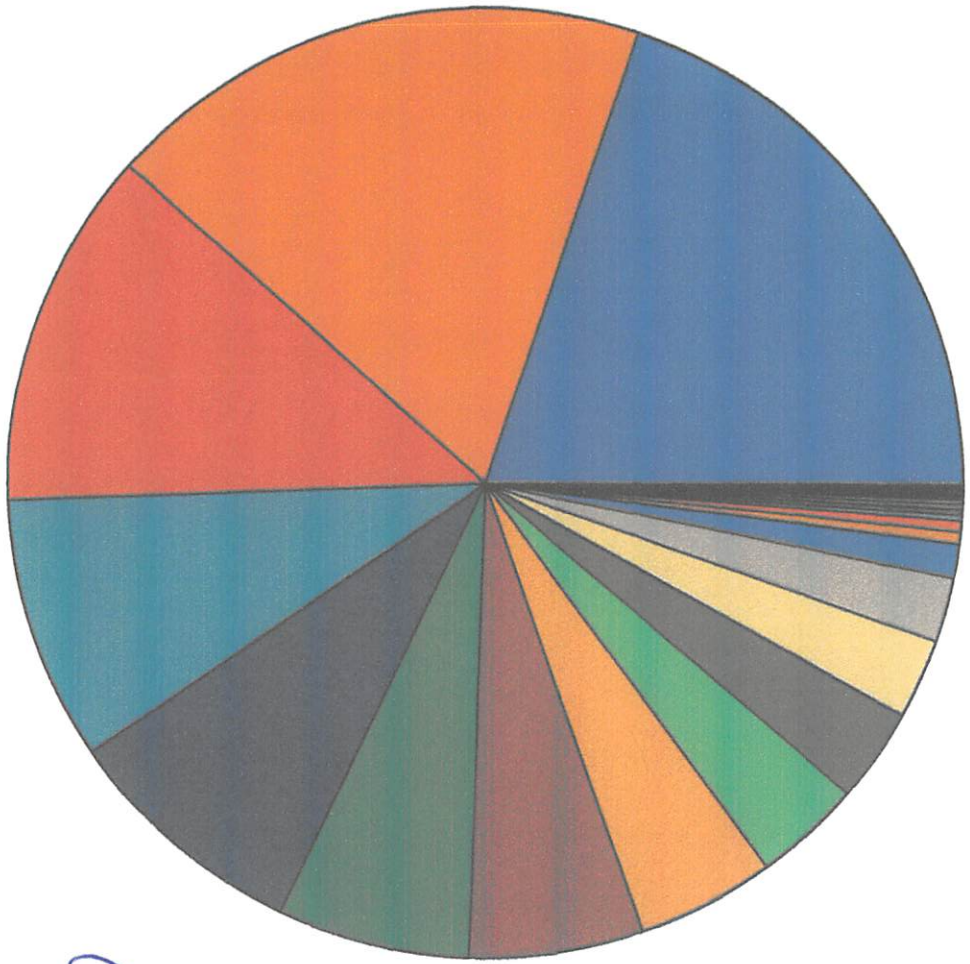
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	94.931.802,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.508.869,50
CONTRIBUIÇÕES	4.135.711,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.510.319,25
RECEITA DE SERVIÇOS	59.933,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.327.628,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.389.341,04
RECEITAS DE CAPITAL	3.996.552,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.943,31
ALIENAÇÃO DE BENS	49.944,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.895.664,74
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.960.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.930.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-9.592.179,06
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.592.179,06
TOTAL DA RECEITA:	93.296.176,07

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.496.057,00
FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB	17.321.663,95
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	11.374.591,18
FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO	8.363.000,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	7.802.168,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.088.127,20
COORDENAÇÃO GERAL	5.519.463,63
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.361.100,00
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.435.510,60
SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.979.389,82
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO	2.537.436,00
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.052.490,00
SECRETARIA EXECUTIVA	1.065.374,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	380.615,40
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	350.009,00
ASSESSORIA JURÍDICA	192.324,00
SECRETARIA DE GOVERNO	179.916,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	162.338,00
COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA	158.719,00
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	99.264,00
COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓ:	73.010,89
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	65.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	64.625,00
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	62.040,00
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	61.523,00
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	50.420,00
TOTAL DA DESPESA:	93.296.176,07



- 18.496.057 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 17.321.663,95 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB
- 11.374.591,18 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
- 8.363.000 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO
- 7.802.168,4 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
- 6.088.127,2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 5.519.463,63 COORDENAÇÃO GERAL
- 4.361.100 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
- 3.435.510,6 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
- 2.979.389,82 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
- 2.537.436 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
- 2.052.490 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 1.065.374 SECRETARIA EXECUTIVA
- 380.615,4 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 350.009 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER
- 192.324 ASSESSORIA JURÍDICA
- 179.916 SECRETARIA DE GOVERNO
- 162.338 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
- 158.719 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA
- 99.264 DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
- 73.010,89 COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓXOTO
- 65.000 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 64.625 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- 62.040 DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
- 61.523 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
- 50.420 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 **Exercício:** 2021

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	94.931.802,66	9.592.179,06	10,10 %	85.339.623,60
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.508.869,50	0,00	0,00 %	5.508.869,50
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	5.376.468,83	0,00	0,00 %	5.376.468,83
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.754.626,08	0,00	0,00 %	1.754.626,08
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.754.626,08	0,00	0,00 %	1.754.626,08
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	605.753,91	0,00	0,00 %	605.753,91
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	605.753,91	0,00	0,00 %	605.753,91
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - IRRF	605.753,91	0,00	0,00 %	605.753,91
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	1.148.872,17	0,00	0,00 %	1.148.872,17
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.148.872,17	0,00	0,00 %	1.148.872,17
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.148.872,17	0,00	0,00 %	1.148.872,17
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.621.842,75	0,00	0,00 %	3.621.842,75
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	611.136,93	0,00	0,00 %	611.136,93
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	412.479,25	0,00	0,00 %	412.479,25
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	161.733,90	0,00	0,00 %	161.733,90
1118.01.1.1.01	IPTU	161.733,90	0,00	0,00 %	161.733,90
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	2.536,63	0,00	0,00 %	2.536,63
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	2.536,63	0,00	0,00 %	2.536,63
1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	168.297,65	0,00	0,00 %	168.297,65
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	168.297,65	0,00	0,00 %	168.297,65
1118.01.1.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	79.911,07	0,00	0,00 %	79.911,07
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	79.911,07	0,00	0,00 %	79.911,07
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	198.657,68	0,00	0,00 %	198.657,68
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	193.299,93	0,00	0,00 %	193.299,93
1118.01.4.1.01	ITBI	193.299,93	0,00	0,00 %	193.299,93
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	1.646,67	0,00	0,00 %	1.646,67
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	1.646,67	0,00	0,00 %	1.646,67
1118.01.4.3.00	ITBI-DIVIDA ATIVA	2.064,41	0,00	0,00 %	2.064,41
1118.01.4.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.064,41	0,00	0,00 %	2.064,41
1118.01.4.4.00	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.646,67	0,00	0,00 %	1.646,67
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.646,67	0,00	0,00 %	1.646,67
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	3.010.705,82	0,00	0,00 %	3.010.705,82
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.010.705,82	0,00	0,00 %	3.010.705,82
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	3.006.143,47	0,00	0,00 %	3.006.143,47
1118.02.3.1.01	ISSQN	3.006.143,47	0,00	0,00 %	3.006.143,47
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	1.225,32	0,00	0,00 %	1.225,32
1118.02.3.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.225,32	0,00	0,00 %	1.225,32
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	1.690,36	0,00	0,00 %	1.690,36
1118.02.3.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.690,36	0,00	0,00 %	1.690,36
1118.02.3.4.00	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.646,67	0,00	0,00 %	1.646,67
1118.02.3.4.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.646,67	0,00	0,00 %	1.646,67
1120.00.0.0.00	TAXAS	130.473,12	0,00	0,00 %	130.473,12
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.473,12	0,00	0,00 %	130.473,12
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.473,12	0,00	0,00 %	130.473,12
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.473,12	0,00	0,00 %	130.473,12
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	130.473,12	0,00	0,00 %	130.473,12
1122.01.1.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	7.081,75	0,00	0,00 %	7.081,75
1122.01.1.1.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.601,55	0,00	0,00 %	1.601,55
1122.01.1.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.752,00	0,00	0,00 %	1.752,00
1122.01.1.1.05	EMOLUÇÃO E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	13.207,62	0,00	0,00 %	13.207,62
1122.01.1.1.06	TAXAS LICENÇA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	963,78	0,00	0,00 %	963,78
1122.01.1.1.07	TAXAS DE INSPENÇÃO, CONTROLE E FISC. DE PROJ. CONST. CIVIL	963,78	0,00	0,00 %	963,78
1122.01.1.1.08	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	83.961,09	0,00	0,00 %	83.961,09
1122.01.1.1.09	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	4.994,44	0,00	0,00 %	4.994,44
1122.01.1.1.10	TAXA DE UTIZIAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.962,67	0,00	0,00 %	1.962,67
1122.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.984,44	0,00	0,00 %	13.984,44
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.927,55	0,00	0,00 %	1.927,55
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.927,55	0,00	0,00 %	1.927,55
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.927,55	0,00	0,00 %	1.927,55
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.927,55	0,00	0,00 %	1.927,55
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	1.927,55	0,00	0,00 %	1.927,55
1138.99.1.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.927,55	0,00	0,00 %	1.927,55
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.135.711,22	0,00	0,00 %	4.135.711,22
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.698.000,00	0,00	0,00 %	3.698.000,00
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	3.698.000,00	0,00	0,00 %	3.698.000,00
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	3.698.000,00	0,00	0,00 %	3.698.000,00
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.698.000,00	0,00	0,00 %	3.698.000,00
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.680.000,00	0,00	0,00 %	3.680.000,00
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO FINANCEIRO	3.680.000,00	0,00	0,00 %	3.680.000,00
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	18.000,00	0,00	0,00 %	18.000,00
1218.01.1.2.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS-FUNDO FIN.	18.000,00	0,00	0,00 %	18.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	437.711,22	0,00	0,00 %	437.711,22
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	437.711,22	0,00	0,00 %	437.711,22
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	437.711,22	0,00	0,00 %	437.711,22
1240.00.1.1.01	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	437.711,22	0,00	0,00 %	437.711,22
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.510.319,25	0,00	0,00 %	1.510.319,25
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.808,63	0,00	0,00 %	10.808,63

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.584,42	0,00	0,00 %	8.584,42
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	8.584,42	0,00	0,00 %	8.584,42
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.224,21	0,00	0,00 %	2.224,21
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.224,21	0,00	0,00 %	2.224,21
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	2.224,21	0,00	0,00 %	2.224,21
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.143.906,35	0,00	0,00 %	1.143.906,35
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	784.414,57	0,00	0,00 %	784.414,57
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	133.293,26	0,00	0,00 %	133.293,26
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	133.293,26	0,00	0,00 %	133.293,26
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCáRIOS VINC. - FUNDEB 60%	15.417,85	0,00	0,00 %	15.417,85
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCáRIOS VINC. - FUNDEB 40%	11.098,22	0,00	0,00 %	11.098,22
1321.00.1.1.03	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS - SUS	66.911,18	0,00	0,00 %	66.911,18
1321.00.1.1.04	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. NÃO VINCULADOS- FMS	1.539,48	0,00	0,00 %	1.539,48
1321.00.1.1.05	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS - MDE	2.867,62	0,00	0,00 %	2.867,62
1321.00.1.1.06	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCUALDOS - FMAS	5.675,48	0,00	0,00 %	5.675,48
1321.00.1.1.07	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS - FUNDECA	1.677,38	0,00	0,00 %	1.677,38
1321.00.1.1.08	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. NÃO VINCULADOS- PMF	5.629,41	0,00	0,00 %	5.629,41
1321.00.1.1.09	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC.NÃO VNCULADOS - FMAS	1.263,78	0,00	0,00 %	1.263,78
1321.00.1.1.10	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. VINCULADOS	1.911,75	0,00	0,00 %	1.911,75
1321.00.1.1.99	REMUNERAçãO DE OUTROS DEP. BANCáRIOS NÃO VINCULADOS	19.301,11	0,00	0,00 %	19.301,11
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1321.00.4.1.02	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS - FUNDO FINANCEIRO	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1321.00.5.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.121,31	0,00	0,00 %	1.121,31
1321.00.5.1.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL	1.121,31	0,00	0,00 %	1.121,31
1321.00.5.1.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.121,31	0,00	0,00 %	1.121,31
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	355.550,69	0,00	0,00 %	355.550,69
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	355.550,69	0,00	0,00 %	355.550,69
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	186.430,42	0,00	0,00 %	186.430,42
1322.00.1.1.01	DIVIDENDOS	186.430,42	0,00	0,00 %	186.430,42
1322.00.1.2.00	DIVIDENDOS-MULTAS E JUROS DE MORA	5.170,00	0,00	0,00 %	5.170,00
1322.00.1.3.00	DIVIDENDOS-DÍVIDA ATIVA	163.950,27	0,00	0,00 %	163.950,27
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	3.941,09	0,00	0,00 %	3.941,09
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	3.941,09	0,00	0,00 %	3.941,09
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	3.941,09	0,00	0,00 %	3.941,09
1329.00.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	3.941,09	0,00	0,00 %	3.941,09
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	355.604,27	0,00	0,00 %	355.604,27
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	355.604,27	0,00	0,00 %	355.604,27
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	355.604,27	0,00	0,00 %	355.604,27
1390.00.1.1.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	355.604,27	0,00	0,00 %	355.604,27
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	59.933,30	0,00	0,00 %	59.933,30
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.371,53	0,00	0,00 %	10.371,53
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.446,19	0,00	0,00 %	6.446,19
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.446,19	0,00	0,00 %	6.446,19
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.446,19	0,00	0,00 %	6.446,19
1610.01.1.1.01	SERVIçOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.997,77	0,00	0,00 %	1.997,77
1610.01.1.1.02	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	4.448,42	0,00	0,00 %	4.448,42
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.954,77	0,00	0,00 %	1.954,77
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.954,77	0,00	0,00 %	1.954,77
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	1.954,77	0,00	0,00 %	1.954,77
1610.02.1.1.01	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.954,77	0,00	0,00 %	1.954,77
1610.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.970,57	0,00	0,00 %	1.970,57
1610.03.1.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.970,57	0,00	0,00 %	1.970,57
1610.03.1.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	1.970,57	0,00	0,00 %	1.970,57
1610.03.1.1.01	SERVIçOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.970,57	0,00	0,00 %	1.970,57
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	49.561,77	0,00	0,00 %	49.561,77
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	49.561,77	0,00	0,00 %	49.561,77
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	49.561,77	0,00	0,00 %	49.561,77
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	49.561,77	0,00	0,00 %	49.561,77
1690.99.1.1.99	OUTROS SERVIçOS ADMINSITRATIVOS	49.561,77	0,00	0,00 %	49.561,77
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.327.628,35	9.592.179,06	11,79 %	71.735.449,29
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.644.221,44	5.457.544,42	12,79 %	37.186.677,02
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	42.644.221,44	5.457.544,42	12,79 %	37.186.677,02
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.363.088,63	5.440.155,65	17,91 %	24.922.932,98
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	28.110.621,39	5.437.257,52	19,34 %	22.673.363,87
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	28.110.621,39	5.437.257,52	19,34 %	22.673.363,87
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM	28.110.621,39	5.437.257,52	19,34 %	22.673.363,87
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	1.118.741,96	0,00	0,00 %	1.118.741,96
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.118.741,96	0,00	0,00 %	1.118.741,96
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	1.118.741,96	0,00	0,00 %	1.118.741,96
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.118.741,96	0,00	0,00 %	1.118.741,96
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.983,32	2.898,13	19,34 %	12.085,19
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	14.983,32	2.898,13	19,34 %	12.085,19
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	14.983,32	2.898,13	19,34 %	12.085,19
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	1.367.500,12	0,00	0,00 %	1.367.500,12
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.109.544,72	0,00	0,00 %	1.109.544,72
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	1.109.544,72	0,00	0,00 %	1.109.544,72

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Liquida
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	8.233,31	0,00	0,00 %	8.233,31
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	249.722,09	0,00	0,00 %	249.722,09
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	249.722,09	0,00	0,00 %	249.722,09
1718.02.6.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	249.722,09	0,00	0,00 %	249.722,09
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	4.916.803,22	0,00	0,00 %	4.916.803,22
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.813.690,85	0,00	0,00 %	2.813.690,85
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	2.813.690,85	0,00	0,00 %	2.813.690,85
1718.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica - PAB	165.601,38	0,00	0,00 %	165.601,38
1718.03.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	830.000,00	0,00	0,00 %	830.000,00
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL.	93.000,00	0,00	0,00 %	93.000,00
1718.03.1.1.07	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.14	Gestão do SUS	57.352,44	0,00	0,00 %	57.352,44
1718.03.1.1.18	Piso de Atenção Básica Váriavel (PAB Váriavel)	1.450.000,00	0,00	0,00 %	1.450.000,00
1718.03.1.1.99	OUTRAS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	167.737,03	0,00	0,00 %	167.737,03
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	1.442.354,90	0,00	0,00 %	1.442.354,90
1718.03.2.1.00	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	1.442.354,90	0,00	0,00 %	1.442.354,90
1718.03.2.1.01	TETO FINANCEIRO MAC	1.270.354,90	0,00	0,00 %	1.270.354,90
1718.03.2.1.02	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS	62.000,00	0,00	0,00 %	62.000,00
1718.03.2.1.03	CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1718.03.2.1.04	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1718.03.2.1.05	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	251.070,29	0,00	0,00 %	251.070,29
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	251.070,29	0,00	0,00 %	251.070,29
1718.03.3.1.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	229.070,29	0,00	0,00 %	229.070,29
1718.03.3.1.02	PISO DE VIGILÂNCIA SANITATÁRIA - PFVISA	22.000,00	0,00	0,00 %	22.000,00
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	192.687,18	0,00	0,00 %	192.687,18
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	192.687,18	0,00	0,00 %	192.687,18
1718.03.4.1.01	COMPONETES BASICOS DA ASSIST.FARMACÊUTICA	192.687,18	0,00	0,00 %	192.687,18
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1718.03.5.1.01	GESTÃO DO SUS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	162.000,00	0,00	0,00 %	162.000,00
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	162.000,00	0,00	0,00 %	162.000,00
1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS – CORONAVIRUS (COVID-19)	162.000,00	0,00	0,00 %	162.000,00
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	2.088.329,73	0,00	0,00 %	2.088.329,73
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	878.477,19	0,00	0,00 %	878.477,19
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	878.477,19	0,00	0,00 %	878.477,19
1718.05.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	878.477,19	0,00	0,00 %	878.477,19
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	10.824,40	0,00	0,00 %	10.824,40
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	10.824,40	0,00	0,00 %	10.824,40
1718.05.2.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	10.824,40	0,00	0,00 %	10.824,40
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	419.533,12	0,00	0,00 %	419.533,12
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	419.533,12	0,00	0,00 %	419.533,12
1718.05.3.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	419.533,12	0,00	0,00 %	419.533,12
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	609.321,92	0,00	0,00 %	609.321,92
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	609.321,92	0,00	0,00 %	609.321,92
1718.05.4.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE -PNAT	609.321,92	0,00	0,00 %	609.321,92
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	170.173,10	0,00	0,00 %	170.173,10
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	170.173,10	0,00	0,00 %	170.173,10
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	170.173,10	0,00	0,00 %	170.173,10
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	89.899,95	17.388,77	19,34 %	72.511,18
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	89.899,95	17.388,77	19,34 %	72.511,18
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	89.899,95	17.388,77	19,34 %	72.511,18
1718.06.1.1.01	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAçãO L.C. Nº 87/96	89.899,95	17.388,77	19,34 %	72.511,18
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	1.269.496,84	0,00	0,00 %	1.269.496,84
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	1.269.496,84	0,00	0,00 %	1.269.496,84
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	1.269.496,84	0,00	0,00 %	1.269.496,84
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	932.677,07	0,00	0,00 %	932.677,07
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	342.810,94	0,00	0,00 %	342.810,94
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	342.810,94	0,00	0,00 %	342.810,94
1718.10.1.1.01	TRANSF. DE CONV.DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	342.810,94	0,00	0,00 %	342.810,94
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	346.322,09	0,00	0,00 %	346.322,09
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	346.322,09	0,00	0,00 %	346.322,09
1718.10.2.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	346.322,09	0,00	0,00 %	346.322,09
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	114.327,57	0,00	0,00 %	114.327,57
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	114.327,57	0,00	0,00 %	114.327,57
1718.10.3.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL	114.327,57	0,00	0,00 %	114.327,57
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	129.216,47	0,00	0,00 %	129.216,47
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	129.216,47	0,00	0,00 %	129.216,47
1718.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	129.216,47	0,00	0,00 %	129.216,47
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.266.592,62	0,00	0,00 %	1.266.592,62
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.266.592,62	0,00	0,00 %	1.266.592,62
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.266.592,62	0,00	0,00 %	1.266.592,62
1718.12.1.1.01	Piso Básico Fixo - SCFV	133.246,24	0,00	0,00 %	133.246,24
1718.12.1.1.02	Piso Básico Fixo	556.410,94	0,00	0,00 %	556.410,94
1718.12.1.1.03	BCP na Escola	13.403,31	0,00	0,00 %	13.403,31
1718.12.1.1.04	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	96.026,57	0,00	0,00 %	96.026,57

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Liquida
1718.12.1.1.06	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	33.170,40	0,00	0,00 %	33.170,40
1718.12.1.1.07	Índice de Gestão Descentalizada do IGD BF	259.196,49	0,00	0,00 %	259.196,49
1718.12.1.1.08	Acessuas	8.155,91	0,00	0,00 %	8.155,91
1718.12.1.1.99	Outras Transferências do FNAS	112.667,31	0,00	0,00 %	112.667,31
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	349.833,26	0,00	0,00 %	349.833,26
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	349.833,26	0,00	0,00 %	349.833,26
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	349.833,26	0,00	0,00 %	349.833,26
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	349.833,26	0,00	0,00 %	349.833,26
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	22.448.153,24	4.134.634,64	18,41 %	18.313.518,60
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	22.448.153,24	4.134.634,64	18,41 %	18.313.518,60
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.437.398,90	4.134.634,64	19,28 %	17.302.764,26
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	19.707.767,00	3.811.947,19	19,34 %	15.895.819,81
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	19.707.767,00	3.811.947,19	19,34 %	15.895.819,81
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	19.707.767,00	3.811.947,19	19,34 %	15.895.819,81
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.548.427,52	299.502,42	19,34 %	1.248.925,10
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.548.427,52	299.502,42	19,34 %	1.248.925,10
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.548.427,52	299.502,42	19,34 %	1.248.925,10
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	119.866,61	23.185,03	19,34 %	96.681,58
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	119.866,61	23.185,03	19,34 %	96.681,58
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	119.866,61	23.185,03	19,34 %	96.681,58
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	61.337,77	0,00	0,00 %	61.337,77
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	61.337,77	0,00	0,00 %	61.337,77
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	18.321,78	0,00	0,00 %	18.321,78
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	18.321,78	0,00	0,00 %	18.321,78
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	18.321,78	0,00	0,00 %	18.321,78
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	487.337,14	0,00	0,00 %	487.337,14
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	128.281,91	0,00	0,00 %	128.281,91
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	128.281,91	0,00	0,00 %	128.281,91
1728.10.2.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	128.281,91	0,00	0,00 %	128.281,91
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	359.055,23	0,00	0,00 %	359.055,23
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	359.055,23	0,00	0,00 %	359.055,23
1728.10.9.1.03	OUTRAS TRANF. DE CONV. DOS EST. A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	178.256,43	0,00	0,00 %	178.256,43
1728.10.9.1.04	OUTRAS TRANF. DE CONV. DOS EST. AO FUNDECA	4.994,44	0,00	0,00 %	4.994,44
1728.10.9.1.99	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	175.804,36	0,00	0,00 %	175.804,36
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	505.095,42	0,00	0,00 %	505.095,42
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	505.095,42	0,00	0,00 %	505.095,42
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	505.095,42	0,00	0,00 %	505.095,42
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PREFEITURA	325.133,20	0,00	0,00 %	325.133,20
1728.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - FMAS	179.962,22	0,00	0,00 %	179.962,22
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	192.271,46	0,00	0,00 %	192.271,46
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	192.271,46	0,00	0,00 %	192.271,46
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.271,46	0,00	0,00 %	192.271,46
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.271,46	0,00	0,00 %	192.271,46
1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	192.271,46	0,00	0,00 %	192.271,46
1738.02.1.1.01	TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS - PREFEITURA	184.280,36	0,00	0,00 %	184.280,36
1738.02.1.1.02	TRANSFERêNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS - SAÚDE	7.991,10	0,00	0,00 %	7.991,10
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.987,77	0,00	0,00 %	10.987,77
1748.00.0.0.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	10.987,77	0,00	0,00 %	10.987,77
1748.10.0.0.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	10.987,77	0,00	0,00 %	10.987,77
1748.10.1.0.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	10.987,77	0,00	0,00 %	10.987,77
1748.10.1.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-NÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL	10.987,77	0,00	0,00 %	10.987,77
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.027.000,00	0,00	0,00 %	16.027.000,00
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚB.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	16.027.000,00	0,00	0,00 %	16.027.000,00
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.027.000,00	0,00	0,00 %	16.027.000,00
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.027.000,00	0,00	0,00 %	16.027.000,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	16.027.000,00	0,00	0,00 %	16.027.000,00
1758.01.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.027.000,00	0,00	0,00 %	16.027.000,00
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.994,44	0,00	0,00 %	4.994,44
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.994,44	0,00	0,00 %	4.994,44
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	4.994,44	0,00	0,00 %	4.994,44
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.389.341,04	0,00	0,00 %	2.389.341,04
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.687.454,39	0,00	0,00 %	1.687.454,39
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	1.687.454,39	0,00	0,00 %	1.687.454,39
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	794.483,30	0,00	0,00 %	794.483,30
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	794.483,30	0,00	0,00 %	794.483,30
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	794.483,30	0,00	0,00 %	794.483,30
1928.01.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	716.905,55	0,00	0,00 %	716.905,55
1928.01.1.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAÚDE	52.577,75	0,00	0,00 %	52.577,75
1928.01.1.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNDO FINANCEIRO RPPS	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	892.971,09	0,00	0,00 %	892.971,09
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	892.971,09	0,00	0,00 %	892.971,09
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	892.971,09	0,00	0,00 %	892.971,09
1928.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	278.191,40	0,00	0,00 %	278.191,40
1928.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	533.543,33	0,00	0,00 %	533.543,33
1928.02.9.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	6.879,69	0,00	0,00 %	6.879,69
1928.02.9.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDECA	44.356,67	0,00	0,00 %	44.356,67
1928.02.9.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO RPPS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	701.886,65	0,00	0,00 %	701.886,65
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	701.886,65	0,00	0,00 %	701.886,65
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	701.886,65	0,00	0,00 %	701.886,65
1990.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	701.886,65	0,00	0,00 %	701.886,65
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.996.552,47	0,00	0,00 %	3.996.552,47
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.943,31	0,00	0,00 %	50.943,31
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.943,31	0,00	0,00 %	50.943,31
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.943,31	0,00	0,00 %	50.943,31
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.943,31	0,00	0,00 %	50.943,31
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	50.943,31	0,00	0,00 %	50.943,31
2119.00.1.1.01	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	50.943,31	0,00	0,00 %	50.943,31
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	49.944,42	0,00	0,00 %	49.944,42
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.972,21	0,00	0,00 %	24.972,21
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	24.972,21	0,00	0,00 %	24.972,21
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	24.972,21	0,00	0,00 %	24.972,21
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	24.972,21	0,00	0,00 %	24.972,21
2213.00.1.1.01	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	24.972,21	0,00	0,00 %	24.972,21
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.972,21	0,00	0,00 %	24.972,21
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.972,21	0,00	0,00 %	24.972,21
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	24.972,21	0,00	0,00 %	24.972,21
2220.00.1.1.01	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	24.972,21	0,00	0,00 %	24.972,21
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.895.664,74	0,00	0,00 %	3.895.664,74
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.277.855,64	0,00	0,00 %	2.277.855,64
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	2.277.855,64	0,00	0,00 %	2.277.855,64
2418.04.0.0.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO	213.650,94	0,00	0,00 %	213.650,94
2418.04.1.0.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2418.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.SAÚDE–SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2418.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	113.650,94	0,00	0,00 %	113.650,94
2418.04.2.1.00	TRANSF.RECUR.SAÚDE–SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	113.650,94	0,00	0,00 %	113.650,94
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	299.666,52	0,00	0,00 %	299.666,52
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA	299.666,52	0,00	0,00 %	299.666,52
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA	299.666,52	0,00	0,00 %	299.666,52
2418.05.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	299.666,52	0,00	0,00 %	299.666,52
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.695.067,14	0,00	0,00 %	1.695.067,14
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	426.010,85	0,00	0,00 %	426.010,85
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	426.010,85	0,00	0,00 %	426.010,85
2418.10.1.1.01	TRANSF. DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	426.010,85	0,00	0,00 %	426.010,85
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	423.074,39	0,00	0,00 %	423.074,39
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	423.074,39	0,00	0,00 %	423.074,39
2418.10.2.1.01	TRANSF.DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUÇÃO	423.074,39	0,00	0,00 %	423.074,39
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	39.604,42	0,00	0,00 %	39.604,42
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	39.604,42	0,00	0,00 %	39.604,42
2418.10.5.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	39.604,42	0,00	0,00 %	39.604,42
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	36.607,76	0,00	0,00 %	36.607,76
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	36.607,76	0,00	0,00 %	36.607,76
2418.10.7.1.01	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRA-ESTR. E TRANSP.	36.607,76	0,00	0,00 %	36.607,76
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	769.769,72	0,00	0,00 %	769.769,72
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	769.769,72	0,00	0,00 %	769.769,72
2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PREFEITURA	449.499,78	0,00	0,00 %	449.499,78
2418.10.9.1.03	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - FMAS	220.269,94	0,00	0,00 %	220.269,94
2418.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO FUNASA	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	69.471,04	0,00	0,00 %	69.471,04
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	69.471,04	0,00	0,00 %	69.471,04
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	69.471,04	0,00	0,00 %	69.471,04
2418.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	69.471,04	0,00	0,00 %	69.471,04
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.617.809,10	0,00	0,00 %	1.617.809,10
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	1.617.809,10	0,00	0,00 %	1.617.809,10
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	346.099,78	0,00	0,00 %	346.099,78
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	346.099,78	0,00	0,00 %	346.099,78
2428.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	346.099,78	0,00	0,00 %	346.099,78
2428.03.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	346.099,78	0,00	0,00 %	346.099,78
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	58.528,84	0,00	0,00 %	58.528,84
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	58.528,84	0,00	0,00 %	58.528,84
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	58.528,84	0,00	0,00 %	58.528,84
2428.05.1.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	58.528,84	0,00	0,00 %	58.528,84
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	400.687,53	0,00	0,00 %	400.687,53
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	299.152,02	0,00	0,00 %	299.152,02
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL	299.152,02	0,00	0,00 %	299.152,02
2428.10.1.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	299.152,02	0,00	0,00 %	299.152,02
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	41.953,31	0,00	0,00 %	41.953,31
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	41.953,31	0,00	0,00 %	41.953,31
2428.10.2.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	41.953,31	0,00	0,00 %	41.953,31
2428.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	29.615,55	0,00	0,00 %	29.615,55
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAMENTOBÁSICO-PRINCIPAL	29.615,55	0,00	0,00 %	29.615,55
2428.10.5.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	29.615,55	0,00	0,00 %	29.615,55
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	29.966,65	0,00	0,00 %	29.966,65
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	29.966,65	0,00	0,00 %	29.966,65

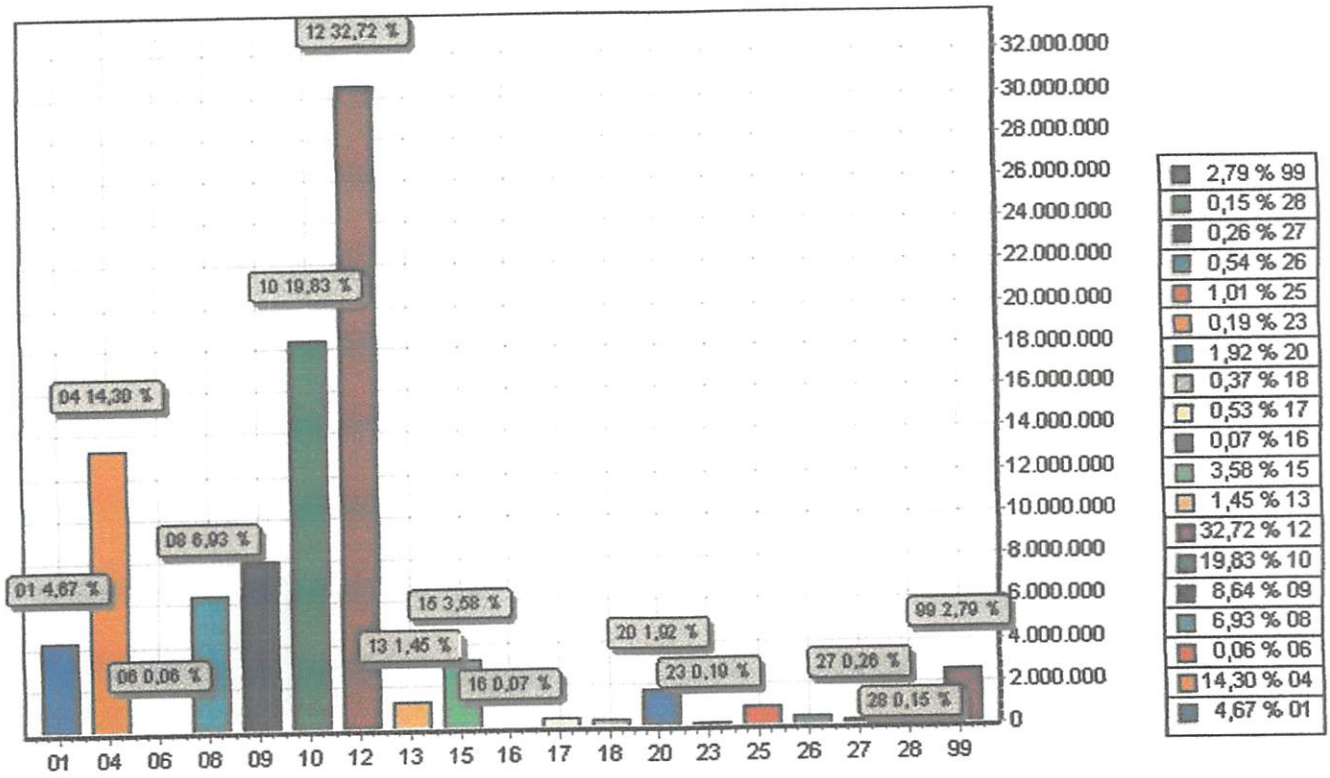
Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	812.492,95	0,00	0,00 %	812.492,95
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	812.492,95	0,00	0,00 %	812.492,95
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	812.492,95	0,00	0,00 %	812.492,95
2428.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	812.492,95	0,00	0,00 %	812.492,95
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.960.000,00	0,00	0,00 %	3.960.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.930.000,00	0,00	0,00 %	3.930.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.930.000,00	0,00	0,00 %	3.930.000,00
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	3.930.000,00	0,00	0,00 %	3.930.000,00
7218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPSSS-ESPC.EST/DF/MUNI	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	3.900.000,00	0,00	0,00 %	3.900.000,00
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.900.000,00	0,00	0,00 %	3.900.000,00
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.900.000,00	0,00	0,00 %	3.900.000,00
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO FINANCEIRO	3.900.000,00	0,00	0,00 %	3.900.000,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7928.00.0.0.00	INDENIZ.RESTIT.E RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC.ANTER-PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7928.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTÁRIA - FINANCEIRO	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
	Total do orçamento:	**102.688.355,13**	**9.592.179,06**	**9,32 %**	**93.296.176,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



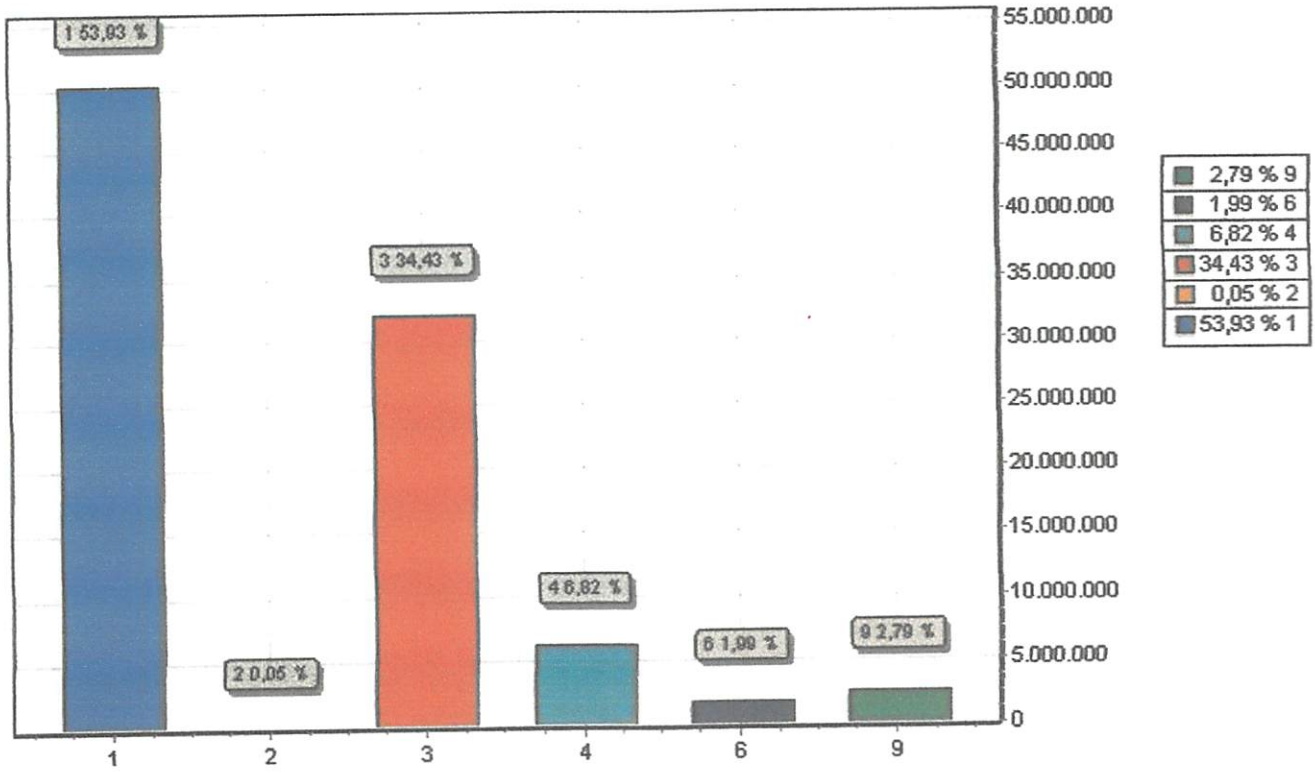
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.361.100,00
04	Administração	13.342.615,68
06	Segurança Pública	51.700,00
08	Assistência Social	6.468.742,60
09	Previdência Social	8.063.000,00
10	Saúde	18.496.057,00
12	Educação	30.522.567,33
13	Cultura	1.356.918,20
15	Urbanismo	3.339.781,20
16	Habitação	62.040,00
17	Saneamento	496.320,00
18	Gestão Ambiental	342.112,00
20	Agricultura	1.790.371,00
23	Comércio e Serviços	180.240,20
25	Energia	940.940,00
26	Transporte	501.490,00
27	Desporto e Lazer	239.152,00
28	Encargos Especiais	139.590,00
99	Reserva de Contingência	2.601.438,86
TOTAL		93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



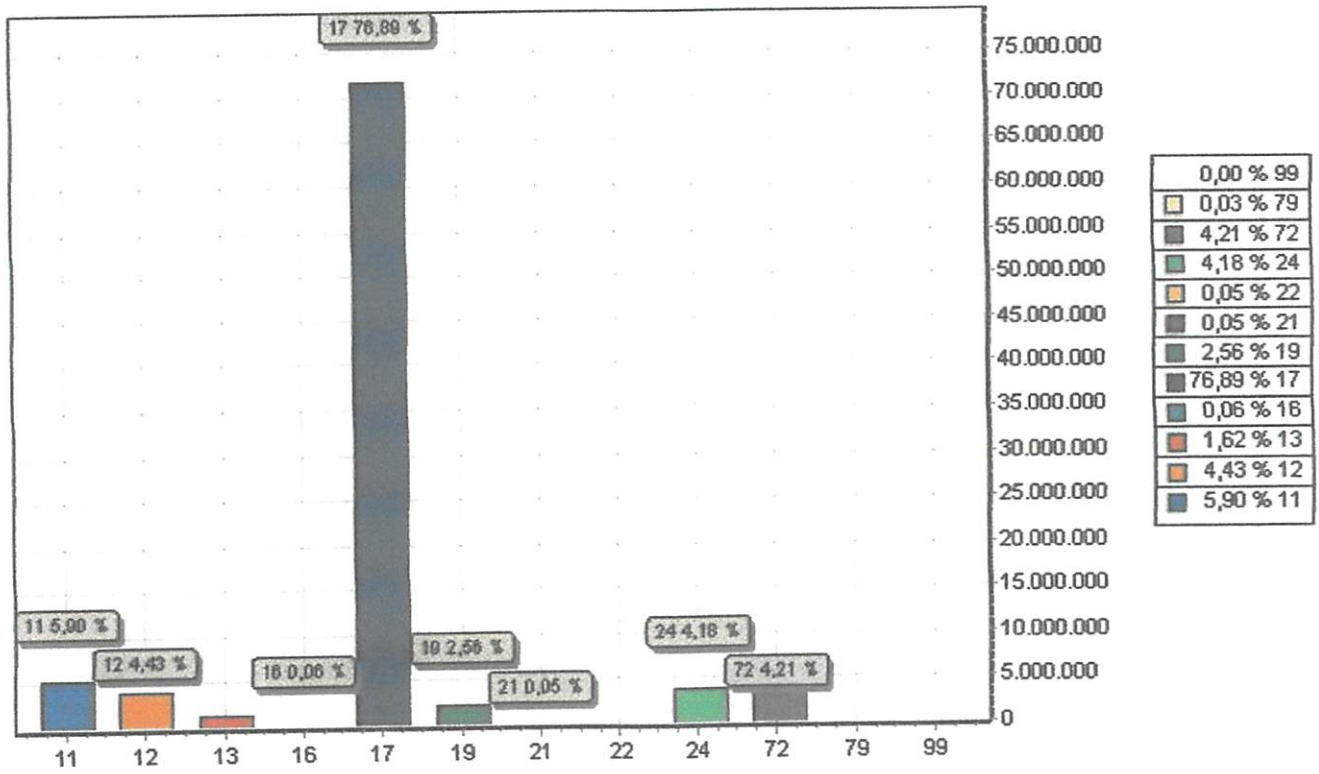
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.309.987,48
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.708,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.123.602,98
4	INVESTIMENTOS	6.366.105,98
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.852.332,77
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.601.438,86
TOTAL		93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.508.869,50
12	CONTRIBUIÇÕES	4.135.711,22
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.510.319,25
16	RECEITA DE SERVIÇOS	59.933,30
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.735.449,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.389.341,04
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.943,31
22	ALIENAÇÃO DE BENS	49.944,42
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.895.664,74
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.930.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PREVISÃO DA RECEITA

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			94.931.802,66
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.508.869,50	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.376.468,83	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.754.626,08		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.754.626,08		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	605.753,91		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	605.753,91		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.148.872,17		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.148.872,17		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	3.621.842,75		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	611.136,93		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	412.479,25		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	161.733,90		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	2.536,63		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	168.297,65		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	79.911,07		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	198.657,68		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	193.299,93		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	1.646,67		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.064,41		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.646,67		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	3.010.705,82		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.010.705,82		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	3.006.143,47		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.225,32		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.690,36		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.646,67		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		130.473,12	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.473,12		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.473,12		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.473,12		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	130.473,12		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.927,55	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.927,55		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.927,55		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.927,55		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	1.927,55		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.135.711,22	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.698.000,00	

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	3.698.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	3.698.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.698.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	3.680.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	18.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		437.711,22	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	437.711,22		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	437.711,22		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	437.711,22		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.510.319,25	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.808,63	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	8.584,42		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	8.584,42		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.224,21		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.224,21		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.143.906,35	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	784.414,57		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.539,48		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.867,62		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	8.616,64		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	11.098,22		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	15.417,85		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	26.842,27		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	66.911,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	26.842,27		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	11.098,22		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.539,48		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.941,16		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	15.417,85		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	66.911,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	5.675,48		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	2.867,62		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	650.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.121,31		
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PRINCIPAL	0.01.00	1.121,31		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	355.550,69		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	355.550,69		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1322.00.1.1	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	0.01.00	186.430,42		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.941,09		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.941,09		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.941,09		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		355.604,27	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	355.604,27		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	355.604,27		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	355.604,27		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		59.933,30	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.371,53	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.446,19		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.446,19		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	6.446,19		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.954,77		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.954,77		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.954,77		
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.970,57		
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.970,57		
1610.03.1.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.970,57		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		49.561,77	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	49.561,77		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	49.561,77		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	49.561,77		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		81.327.628,35	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.644.221,44	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	42.644.221,44		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	30.363.088,63		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	28.110.621,39		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	28.110.621,39		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.118.741,96		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	1.118.741,96		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	14.983,32		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	14.983,32		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	1.367.500,12		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0.000.000	1.109.544,72		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	8.233,31		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.000.000	249.722,09		

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.6.1	PETRÓLEO – FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	249.722,09		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.916.803,22		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.813.690,85		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	2.813.690,85		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	1.442.354,90		
1718.03.2.1	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.00	1.442.354,90		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	251.070,29		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	251.070,29		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	192.687,18		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	0.05.00	192.687,18		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	55.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	55.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	162.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	0.05.00	162.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	2.088.329,73		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	878.477,19		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.13	878.477,19		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.824,40		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0.05.12	10.824,40		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	419.533,12		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	419.533,12		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	609.321,92		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.12	609.321,92		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	170.173,10		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.12	170.173,10		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	89.899,95		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	89.899,95		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	89.899,95		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.269.496,84		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.269.496,84		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	932.677,07		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	0.000.000	342.810,94		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	342.810,94		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	346.322,09		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	346.322,09		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.3.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	114.327,57		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.81	114.327,57		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	129.216,47		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.81	129.216,47		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.266.592,62		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	112.667,31		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.153.925,31		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	112.667,31		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	1.153.925,31		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	349.833,26		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	349.833,26		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	349.833,26		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.448.153,24	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	22.448.153,24		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	21.437.398,90		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	19.707.767,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.02.00	19.707.767,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.548.427,52		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.02.00	1.548.427,52		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	119.866,61		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.02.00	119.866,61		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	61.337,77		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	18.321,78		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	18.321,78		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	487.337,14		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	128.281,91		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	128.281,91		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	175.804,36		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	183.250,87		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	175.804,36		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	183.250,87		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	505.095,42		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	179.962,22		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	325.133,20		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	325.133,20		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	179.962,22		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE	0.000.000		192.271,46	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SUAS ENTIDADES				
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	192.271,46		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	192.271,46		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	192.271,46		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	184.280,36		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	7.991,10		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		10.987,77	
1748.00.0.0	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	10.987,77		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	10.987,77		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	10.987,77		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.027.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚB.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	16.027.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	16.027.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	16.027.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.01.00	16.027.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		4.994,44	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	4.994,44		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	4.994,44		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.389.341,04	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.687.454,39	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	1.687.454,39		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	794.483,30		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	25.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	52.577,75		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	716.905,55		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	716.905,55		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	52.577,75		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	892.971,09		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	30.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	51.236,36		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	278.191,40		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	533.543,33		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	278.191,40		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	533.543,33		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	51.236,36		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		701.886,65	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.886,65		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	701.886,65		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.01.00	701.886,65		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.996.552,47
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		50.943,31	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		50.943,31	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.943,31		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.943,31		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	50.943,31		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		49.944,42	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		24.972,21	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	24.972,21		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	24.972,21		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	24.972,21		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		24.972,21	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	24.972,21		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	24.972,21		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	24.972,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.895.664,74	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.277.855,64	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.277.855,64		
2418.04.0.0	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO	0.000.000	213.650,94		
2418.04.1.0	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	100.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	113.650,94		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	299.666,52		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA	0.000.000	299.666,52		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA	0.01.00	299.666,52		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.695.067,14		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	426.010,85		
2418.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	426.010,85		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	423.074,39		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	423.074,39		

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	39.604,42		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	0.05.81	39.604,42		
2418.10.7.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	36.607,76		
2418.10.7.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.05.81	36.607,76		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	220.269,94		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	549.499,78		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	449.499,78		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	220.269,94		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	69.471,04		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	69.471,04		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	69.471,04		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.617.809,10	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.617.809,10		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	346.099,78		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	346.099,78		
2428.03.1.1	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	0.05.00	346.099,78		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	58.528,84		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	58.528,84		
2428.05.1.1	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	58.528,84		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	400.687,53		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	299.152,02		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL	0.02.81	299.152,02		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	41.953,31		
2428.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	41.953,31		
2428.10.5.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	29.615,55		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAMENTOBÁSICO-PRINCIPAL	0.02.81	29.615,55		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	29.966,65		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	29.966,65		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	812.492,95		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	812.492,95		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	812.492,95		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-9.592.179,06
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.592.179,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.592.179,06		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.592.179,06		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.592.179,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-9.592.179,06		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				89.336.176,07
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			3.960.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		3.930.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		3.930.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	3.930.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPSSS-ESPC.EST/DF/MUNI	0.000.000	30.000,00		
7218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	30.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	0.000.000	3.900.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	3.900.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	3.900.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		30.000,00	
7928.00.0.0	INDENIZ.RESTIT.E RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	30.000,00		
7928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	30.000,00		
7928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	30.000,00		
7928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUN.NÃO ESPEC.ANTER-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 3.960.000,00				
	Total Geral das Receitas				93.296.176,07

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.508.869,50
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.135.711,22
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.510.319,25
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	59.933,30
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.327.628,35
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.389.341,04
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.592.179,06
1218.01.0.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MI	-3.698.000,00
	TOTAL	81.641.623,60

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.904.250,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	2.500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	4.450,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	40.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	46.950,00
Despesa Líquida:	2.857.300,00
Percentual Aplicado:	3,50 %

Executivo

Despesa com Pessoal 47.405.737,48

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	6.900.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	740.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	51.700,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	59.041,40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	897.743,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	8.648.484,60
Despesa Líquida:	38.757.252,88
Percentual Aplicado:	47,47 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	5.515.000,00		5.129.225,75	5.327.726,79	5.508.869,50
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.347.000,00		5.077.997,35	4.006.889,19	4.135.711,22
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.512.000,00		1.406.235,60	1.510.368,58	1.510.319,25
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00		55.803,00	57.962,58	59.933,30
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.147.200,00		77.331.053,36	80.130.351,72	81.327.628,35
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.392.000,00		2.224.679,60	2.308.152,55	2.389.341,04
	Sub Total	95.973.200,00	0,00	91.224.994,66	93.341.451,41	94.931.802,66
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.000,00		47.432,55	49.268,19	50.943,31
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		46.502,50	48.302,14	49.944,42
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.900.000,00		3.627.195,00	3.767.567,45	3.895.664,74
	Sub Total	4.001.000,00	0,00	3.721.130,05	3.865.137,78	3.996.552,47
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.288.000,00		4.286.952,00	2.607.000,00	3.930.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,00		10.680,00	7.000,00	30.000,00
	Sub Total	2.320.000,00	0,00	4.297.632,00	2.614.000,00	3.960.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.894.200,00		-8.272.050,71	-9.592.179,06	-9.592.179,06
	Sub Total	-8.894.200,00	0,00	-8.272.050,71	-9.592.179,06	-9.592.179,06
	TOTAL	93.400.000,00	0,00	90.971.706,00	90.228.410,13	93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	5.515.000,00		5.129.225,75	5.327.726,79	5.508.869,50
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.347.000,00		5.077.997,35	4.006.889,19	4.135.711,22
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.512.000,00		1.406.235,60	1.510.368,58	1.510.319,25
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00		55.803,00	57.962,58	59.933,30
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.147.200,00		77.331.053,36	80.130.351,72	81.327.628,35
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.392.000,00		2.224.679,60	2.308.152,55	2.389.341,04
	Sub Total	95.973.200,00	0,00	91.224.994,66	93.341.451,41	94.931.802,66
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.000,00		47.432,55	49.268,19	50.943,31
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		46.502,50	48.302,14	49.944,42
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.900.000,00		3.627.195,00	3.767.567,45	3.895.664,74
	Sub Total	4.001.000,00	0,00	3.721.130,05	3.865.137,78	3.996.552,47
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.288.000,00		4.286.952,00	2.607.000,00	3.930.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,00		10.680,00	7.000,00	30.000,00
	Sub Total	2.320.000,00	0,00	4.297.632,00	2.614.000,00	3.960.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.894.200,00		-8.272.050,71	-9.592.179,06	-9.592.179,06
	Sub Total	-8.894.200,00	0,00	-8.272.050,71	-9.592.179,06	-9.592.179,06
	TOTAL	93.400.000,00	0,00	90.971.706,00	90.228.410,13	93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.743.303,03	47.851.061,09	50.309.987,48
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		41.450,00	42.708,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.083.191,04	31.815.856,83	32.123.602,98
	Sub Total	84.826.494,07	79.708.367,92	82.476.298,46
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.171.702,92	7.102.242,21	6.366.105,98
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	746.637,27	917.800,00	1.852.332,77
	Sub Total	1.918.340,19	8.020.042,21	8.218.438,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.500.000,00	2.601.438,86
	Sub Total	0,00	2.500.000,00	2.601.438,86
	TOTAL	86.744.834,26	90.228.410,13	93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1000	CÂMARA MUNICIPAL	4.361.100,00
1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	14.362.928,54
1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	6.679.678,60
1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	18.341.057,00
1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	30.672.286,93
1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	1.758.304,80
1006	FLORESTA CIDADÃ	8.862.939,00
1007	CIDADE INTEGRADA	6.189.089,20
1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	1.913.792,00
1011	AÇÕES DE COMBATE COVID-19	155.000,00
	TOTAL	93.296.176,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0102	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	1.834.532,77
0157	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.646,00
0187	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO FUNDECA	13.442,00
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	71.200,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	70.100,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	31.020,00
1007	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.340,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.612,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.959,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36.190,00
1012	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	69.278,00
1016	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.020,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	72.380,00
1019	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	82.720,00
1020	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	113.740,00
1026	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	72.914,78
1029	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	40.326,00
1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.653,00
1033	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	106.800,00
1035	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS-QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	35.156,00
1038	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DEESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	46.530,00
1039	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTAL- 40%	92.136,95
1042	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	27.918,00
1044	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	276.972,00
1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	458.220,00
1047	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	36.190,00
1048	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	186.120,00
1049	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	93.060,00
1050	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	62.040,00
1054	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	20.680,00
1055	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	14.269,20
1056	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	155.100,00
1059	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	62.040,00
1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	134.420,00
1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	103.400,00
1064	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	51.700,00
1066	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	31.020,00
1067	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO- AMBIENTE	9.823,00
1068	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	46.530,00
1069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.850,00
1071	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	46.530,00
1072	CONSTRUÇÃO DA USINA BENEFICIENTE DE LEITE	34.122,00
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME	15.510,00
1075	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME	23.782,00
1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	20.680,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	36.190,00
1078	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	36.190,00
1079	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.612,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.782,00
1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEL	17.061,00
1089	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE	20.680,00
1090	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	25.850,00
1095	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	36.000,00
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	149.930,00
1100	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	153.698,00
1101	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA O PROGRAMA IGD/PBF	41.360,00
1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.680,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	159.236,00
1104	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.272,00
1105	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	165.808,00
1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36.190,00
1107	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	16.544,00
1109	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	38.258,00
1111	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	82.720,00
1112	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO	25.850,00
1113	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS	41.360,00
1114	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.340,00
1115	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.782,00
1117	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS	62.040,00
1118	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	24.420,00
1119	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM	3.823,49
1127	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PPD	56.870,00
1193	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	14.269,20
1194	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.170,00
1195	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.340,00
1196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	9.926,40
1197	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM	4.779,38
1198	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM	4.779,38
1201	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CCA I	14.269,20
1205	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.020,00
1206	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA	159.236,00
1207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.700,00
1208	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206.800,00
1218	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	26.000,00
1702	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	51.700,00
1703	AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ	108.570,00
1704	AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA FISIOTERAPIA NASF	29.986,00
1705	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ	258.500,00
1805	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	5.170,00
1807	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS	51.700,00
1811	URBANIZAÇÃO DAS AV. ANTONIO CAPITÃO E ANTONIO S. JOTA	41.360,00
1815	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ- EMENDA IMPOSITIVA	451.858,00
1816	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO DNER - EMENDA IMPOSITIVA	382.580,00
1817	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) - EMENDA IMPOSITIVA	69.278,00
2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FLORESTA	809.275,00
2096	MANUTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	201.630,00
2192	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	134.420,00
2201	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.927,80
2268	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	82.720,00
2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	65.000,00
3001	AQUISIÇÃO DE VEÚCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSILIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA	18.612,00
3002	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	129.767,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		9.595.562,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0002	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	982.300,00
0005	CONVÊNOP COM A AMUPE	23.782,00
0012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	51.700,00
0014	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	25.850,00
0016	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	19.646,00
0018	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	38.258,00
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	2.542.150,00
2002	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1.000.000,00
2003	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	13.350,00
2004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	88.950,00
2005	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	4.450,00
2006	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	541.700,00
2007	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.950,00
2008	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	22.250,00
2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE D0 PREFEITO	640.400,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	119.944,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	63.074,00
2012	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	192.324,00
2013	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	162.338,00
2015	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	61.523,00
2017	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	37.224,00
2018	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS	81.169,00
2019	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	10.340,00
2023	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	258.500,00
2024	PAGAMENTO A PENCIONISTAS	103.400,00
2025	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	878.900,00
2026	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS	101.332,00
2027	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	112.706,00
2028	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	232.650,00
2029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES	141.658,00
2031	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	64.108,00
2032	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	66.176,00
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE FINANÇAS	815.826,00
2038	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	163.372,00
2039	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	170.610,00
2040	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	47.564,00
2044	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	14.476,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE	2.415.320,60
2048	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	11.322.300,00
2049	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	796.180,00
2051	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	40.326,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	576.972,00
2053	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	8.272,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	39.823,00
2055	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPCITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO	9.202,60
2056	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.174.624,00
2060	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	961.620,00
2061	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	439.450,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2064	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%	1.261.480,00
2066	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%	107.060,00
2067	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS	46.530,00
2071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.723.197,00
2074	MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	175.780,00
2077	MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	131.007,80
2078	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	1.006.702,40
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	17.578,00
2080	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	97.092,60
2081	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	97.196,00
2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.777.991,00
2084	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.731.433,00
2085	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%	170.666,00
2086	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	2.543.500,00
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	2.653.037,20
2092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.749.321,20
2093	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS	1.340.581,00
2094	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES	19.852,80
2095	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	785.840,00
2097	REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	134.420,00
2098	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	444.620,00
2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	16.027,00
2102	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	134.420,00
2103	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.039.170,00
2105	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	25.850,00
2106	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	4.892.488,00
2108	MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	135.454,00
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	64.625,00
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	143.726,00
2118	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	99.264,00
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER	199.562,00
2120	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL	62.040,00
2121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.718.426,82
2122	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	51.700,00
2123	MANUTEÇÃO DAS CRECHES	726.902,00
2124	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	309.062,60
2126	APOIO AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMI - LIBERDADE	31.537,00
2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	123.046,00
2129	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	14.993,00
2133	MANUT. DO CENTRO DE FORM. DAS AÇÕES DE POLIT. DA MULHER	43.428,00
2134	REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	34.639,00
2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS	55.836,00
2136	APORTE FINANCEIRO - RPPS	103.400,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA	20.680,00
2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	165.440,00
2145	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO	122.145,20
2150	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	527.340,00
2151	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	210.936,00
2152	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	81.686,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2153	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	59.628,64
2157	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	144.760,00
2162	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	82.720,00
2164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	46.219,80
2167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	150.610,00
2176	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	7.680.000,00
2177	RESERVA CONTIGÊNCIA	300.000,00
2183	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - ATITUDE	55.319,00
2186	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	972.556,00
2190	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	9.512,80
2191	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	288.072,40
2211	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	4.133.448,40
2214	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.436.535,00
2215	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.715,40
2216	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	52.350,20
2224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	347.000,00
2234	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO	175.883,40
2236	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	136.488,00
2237	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	33.605,00
2238	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	143.209,00
2241	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	184.258,80
2243	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	418.770,00
2244	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	307.778,00
2245	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	734.140,00
2246	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS	315.370,00
2247	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	61.006,00
2250	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	139.590,00
2256	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS	180.950,00
2258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	297.792,00
2260	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	287.969,00
2261	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREGO E RENDA	52.734,00
2269	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.816,00
2282	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	137.522,00
2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	82.926,80
2285	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	233.167,00
2286	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA	42.704,20
2287	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	105.054,40
2288	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	100.298,00
2290	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR	105.468,00
2710	MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	290.967,60
2711	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19	155.000,00
3208	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.510,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	81.399.174,66