Prefeitura Municipal de

Floresta

Com o povo, construindo um novo tempo.



Orçamento

2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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 12/12/17

CLÁUDIO GOMES CORREIA FILHO

LEI Nº 687/2017.

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Floresta para o exercício de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE 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 2018, 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$ 97.603.000,00 (noventa e sete milhões, seiscentos e três mil reais)**, sendo:

I – Orçamento fiscal: R$ 78.030.200,00 (Setenta e oito milhões tinta mil e duzentos reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 19.572.800,00 (Desencove milhões quinhentos setenta e dois mil oitocentos reais), onde:

a) R$10.071.725,00 (dez milhões, setenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais), compreendem receitas de saúde;
b) R$ 3.926.675,00 (Três milhões novecentos vinte e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais), compreende receitas de assistência social;
c) R$ 5.574.400,00 (cinco milhões quinhentos setenta e quatro mil e quatrocentos reais), compreende receitas do Regime próprio de Previdência Social.

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

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

Da Fixação da Despesa

Art. 5°. A despesa orçamentária total, no valor da receita, é fixada por função, poderes e órgãos, em **R$ 97.603.000,00 (noventa e sete milhões, seiscentos e três mil reais)**, e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal no valor de R$ 62.079.938,55 (sessenta e dois milhões setenta e nove mil novecentos trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
II - Orçamento da seguridade social, no valor de R$ 35.523.061,45 (Trinta e cinco milhões, quinhentos vinte e três mil, sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), onde:

a) R$ 21.870.561,45 (vinte e um milhões, oitocentos e setenta mil, quinhentos sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), compreende despesas com saúde;
b) R$ 8.078.100,00 (Oito milhões, setenta e oito mil e cem reais), compreende despesas com assistência social;
c) R$ 5.574.400,00 (cinco milhões e quinhentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais), correspondente às despesas com previdência social.

Parágrafo único. R$ 15.950.261,45 (quinze milhões novecentos e cinquenta mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do orçamento fiscal.

Da Distribuição das Despesas por Órgãos

Art. 6º. A despesa total, fixada por funções, 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. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8°, do art. 165, da Constituição da República, do § 4, do art. 123, da Constituição Estadual a abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2018, até o limite de 1,5% (um inteiro e cinco décimos 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 2018.

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 2017, 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 2018, 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 2018.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de dezembro de 2017.

RICARDO ERRAZ
Prefeito

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 N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA.

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

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

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

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

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 1.089, DE 03 DE MARÇO DE 1970.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983.
- DECRETO FEDERAL Nº 85.450, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1980.

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

TAXA DE USO DO SOLO

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

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

RECEITAS DE SERVIÇOS

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

COTA – PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- LEI FEDERAL Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971.
- LEI FEDERAL Nº 6.536, DE 16 DE JUNHO DE 1978.
- DECRETO – LEI FEDERAL Nº 468, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1969.
- DECRETO – LEI 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.

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 2018.

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 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			100.291.994,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		5.763.175,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.660.035,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.511.105,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.511.105,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.390.930,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	1.390.930,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	120.175,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	120.175,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS/DF MUNICíPIOS	0.000.000	4.148.930,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0.000.000	796.200,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	615.415,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	169.200,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	78.375,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	284.240,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	83.600,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.000.000	180.785,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.01.00	94.050,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.01.00	12.540,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.01.00	61.655,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.01.00	12.540,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	3.352.730,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.352.730,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	3.150.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.01.00	25.080,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA	0.01.00	165.110,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -	0.01.00	12.540,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		98.960,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	77.330,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	13.585,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	13.585,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	0.01.00	13.585,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAçãO DAS TELECOMUNICAçõES	0.000.000	63.745,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF	0.000.000	63.745,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	0.01.00	63.745,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	21.630,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	21.630,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	21.630,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00	21.630,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0.000.000		4.180,00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0.000.000	4.180,00		
1130.00.1.0	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	0.000.000	4.180,00		
1130.00.1.1	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	4.180,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0.000.000		3.497.615,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0.000.000		2.412.000,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	0.000.000	2.412.000,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	2.412.000,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	2.300.000,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1210.04.2.2	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E	0.01.00	12.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000		1.085.615,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	1.085.615,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.000.000	1.085.615,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	0.01.00	1.085.615,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.580.040,00	
1310.00.0.0	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	0.000.000		78.375,00	
1310.01.0.0	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç	0.000.000	52.250,00		
1310.01.1.0	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	52.250,00		
1310.01.1.1	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	52.250,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	0.000.000	26.125,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	0.000.000	26.125,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	26.125,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		1.292.300,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	1.250.500,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	565.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	252.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	160.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	70.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	0.000.000	680.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	0.01.00	680.000,00		
1321.00.5.0	JUROS DE TíTULOS DE RENDA	0.000.000	5.500,00		
1321.00.5.1	JUROS DE TíTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.01.00	5.500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	5.225,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	5.225,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.225,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000	36.575,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000	36.575,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	36.575,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		209.365,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	209.365,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	209.365,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	209.365,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	0.000.000		62.700,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		60.610,00	
1610.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	54.340,00		
1610.01.1.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	54.340,00		
1610.01.1.1	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	54.340,00		
1610.02.0.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	2.045,00		
1610.02.1.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	2.045,00		
1610.02.1.1	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.045,00		
1610.03.0.0	SERVIçOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E FISCALIZAçãO	0.000.000	4.225,00		
1610.03.1.0	SERVIçOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E FISCALIZAçãO	0.000.000	4.225,00		
1610.03.1.1	SERVIçOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E FISCALIZAçãO - PRINCIPA	0.01.00	4.225,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		2.090,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.090,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.090,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.090,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		86.888.824,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		38.833.079,00	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICA E/M	0.000.000	38.833.079,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	22.933.570,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.000.000	22.917.895,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.01.00	22.917.895,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	15.675,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	15.675,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	1.701.061,03		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	0.000.000	1.377.111,03		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS -	0.01.00	1.377.111,03		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	62.700,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	62.700,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	261.250,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	261.250,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	6.912.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	6.912.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.05.00	4.365.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.05.00	1.079.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.05.00	398.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.05.00	450.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.05.00	60.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.05.01	500.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.05.01	60.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	2.494.415,00		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	2.494.415,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.01.00	2.494.415,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.118.580,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	1.243.550,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.01.00	1.243.550,00		
1718.05.2.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	108.680,00		
1718.05.2.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	108.680,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	438.900,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	438.900,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	637.450,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	637.450,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	690.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	690.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	94.050,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	94.050,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.01.00	94.050,00		
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.422.652,97		
1718.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	365.750,00		
1718.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	365.750,00		
1718.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	261.250,00		
1718.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	261.250,00		
1718.10.3.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	444.125,00		
1718.10.3.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	444.125,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	351.527,97		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.00	351.527,97		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	156.750,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	156.750,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	156.750,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		25.677.825,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA E/M	0.000.000	25.677.825,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	23.465.475,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	22.781.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	22.781.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	538.175,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	538.175,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	125.400,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	125.400,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	20.900,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.01.00	20.900,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	470.250,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	470.250,00		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.01.00	470.250,00		
1728.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.375.220,00		
1728.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	675.070,00		
1728.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.05.00	675.070,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	700.150,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.05.00	183.920,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.05.00	516.230,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	366.880,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	366.880,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	66.880,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		958.360,00	
1738.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS - ESPECíFICA E/M	0.000.000	958.360,00		
1738.02.0.0	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS	0.000.000	958.360,00		
1738.02.1.0	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS	0.000.000	958.360,00		
1738.02.1.1	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS - PRINCIP	0.01.00	950.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS - PRINCIP	0.01.00	8.360,00		
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000		11.495,00	
1740.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	11.495,00		
1740.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	0.000.000	11.495,00		
1740.00.1.1	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00	11.495,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		21.402.840,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA	0.000.000	21.402.840,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	21.402.840,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	19.425.700,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.01.00	19.425.700,00		
1758.01.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	1.977.140,00		
1758.01.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.01.00	1.977.140,00		
1770.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	0.000.000		5.225,00	
1770.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	0.000.000	5.225,00		
1770.00.1.0	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	0.000.000	5.225,00		
1770.00.1.1	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - PRINCIPAL	0.01.01	5.225,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.499.640,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.649.640,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.00.0.0	INDENIZAçõES	0.000.000	786.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	786.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	786.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0.01.00	34.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	863.640,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	863.640,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	863.640,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00	370.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00	19.640,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.01.00	24.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		850.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	850.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	850.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.01.00	850.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.181.045,00
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		53.295,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		53.295,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	53.295,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	53.295,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00	53.295,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		52.250,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		26.125,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	26.125,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	26.125,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	26.125,00		
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		26.125,00	
2220.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	26.125,00		
2220.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000	26.125,00		
2220.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	26.125,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.075.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.112.575,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.112.575,00		
2418.03.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	328.130,00		
2418.03.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	328.130,00		
2418.03.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.01.00	328.130,00		
2418.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	313.500,00		
2418.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	313.500,00		
2418.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.01.00	313.500,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.365.815,00		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	553.850,00		
2418.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	553.850,00		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	118.085,00		
2418.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.05.00	118.085,00		
2418.10.5.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	52.250,00		
2418.10.5.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	52.250,00		
2418.10.7.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	49.115,00		
2418.10.7.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	49.115,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	592.515,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	470.250,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.00	122.265,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	105.130,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	105.130,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	105.130,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.962.925,00	
2428.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.962.925,00		
2428.03.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	470.250,00		
2428.03.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	470.250,00		
2428.03.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.05.00	470.250,00		
2428.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	104.500,00		
2428.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	104.500,00		
2428.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.01.00	104.500,00		
2428.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	538.175,00		
2428.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	421.135,00		
2428.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.05.00	421.135,00		
2428.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	43.890,00		
2428.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	43.890,00		
2428.10.5.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	41.800,00		
2428.10.5.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	41.800,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	31.350,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.05.00	31.350,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	850.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	850.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	850.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-9.294.439,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.294.439,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.294.439,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.294.439,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.294.439,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-9.294.439,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				95.178.600,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			2.424.400,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIçõES (INTRA)	0.000.000		2.412.400,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.412.400,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PRI	0.000.000	2.412.400,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0.000.000	2.412.400,00		
7210.04.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0.01.00	2.396.400,00		
7210.04.1.2	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0.01.00	16.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		12.000,00	
7920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENT	0.000.000		12.000,00	
7922.00.0.0	RESTITUIçõES (INTRA)	0.000.000	12.000,00		
7922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES (INTRA)	0.000.000	12.000,00		
7922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES (INTRA)	0.000.000	12.000,00		
7922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL (INTRA)	0.01.00	12.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				2.424.400,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				97.603.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR TA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	5.763.175,00	
CONTRIBUIçõES	3.497.615,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.580.040,00	
RECEITA DE SERVIçOS	62.700,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	86.888.824,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.499.640,00	
CONTRIBUIçõES (INTRA)	2.412.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	12.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.294.439,00	
SUB TOTAL		93.421.955,00
TOTAL		93.421.955,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.355.235,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	53.295,00	
ALIENAçãO DE BENS	52.250,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	4.075.500,00	
SUB TOTAL		4.181.045,00
TOTAL		13.536.280,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	100.291.994,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.181.045,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.424.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-9.294.439,00	
TOTAL DE RECEITAS		97.603.000,00
TOTAL		97.603.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.184.490,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.980,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.836.250,00	
SUB TOTAL		84.066.720,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.355.235,00
TOTAL		93.421.955,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.286.780,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.938.475,00	
SUB TOTAL		12.225.255,00
RESERVA DO RPPS		212.775,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.098.250,00
TOTAL		13.536.280,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	84.066.720,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.225.255,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.311.025,00	
TOTAL DE DESPESA		97.603.000,00
TOTAL		97.603.000,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	Valor
Função		01	Legislativa	4.500.500,00

ORGÃO	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	6.233.809,15
Função		06	Segurança Pública	80.000,00
Função		28	Encargos Especiais	36.575,00

ORGÃO	02	03	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	433.025,00

ORGÃO	02	04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	Valor
Função		04	Administração	438.410,00

ORGÃO	02	05	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	2.325.820,00

ORGÃO	02	06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função		12	Educação	261.250,00
Função		15	Urbanismo	1.065.750,00

ORGÃO	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	3.510.875,00
Função		28	Encargos Especiais	40.980,00
Função		99	Reserva de Contingência	1.098.250,00

ORGÃO	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE	Valor
Função		12	Educação	27.288.211,35
Função		13	Cultura	1.773.541,45
Função		15	Urbanismo	25.000,00
Função		23	Comércio e Serviços	128.375,00
Função		27	Desporto e Lazer	680.000,00
Função		28	Encargos Especiais	30.000,00

ORGÃO	02	11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função		04	Administração	1.715.525,00
Função		15	Urbanismo	4.000.980,00
Função		16	Habitação	99.275,00
Função		18	Gestão Ambiental	206.125,00
Função		23	Comércio e Serviços	36.575,00
Função		25	Energia	1.792.750,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	26	Transporte	835.000,00
Função	28	Encargos Especiais	26.125,00

ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	13	Cultura	198.375,00
Função	17	Saneamento	761.250,00
Função	18	Gestão Ambiental	195.080,00
Função	20	Agricultura	2.186.165,00

ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	2.504.900,00

ORGÃO	02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	Valor
Função	08	Assistência Social	8.078.100,00
Função	09	Previdência Social	5.574.400,00
Função	10	Saúde	19.365.661,45

ORGÃO	02 15	CONSÓRCIO	Valor
Função	04	Administração	76.341,60

	TOTAL GERAL	97.603.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	4.500.500,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.350.384,15
02 03	SECRETARIA DE GOVERNO	433.025,00
02 04	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	438.410,00
02 05	GABINETE DO PREFEITO	2.325.820,00
02 06	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.327.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.650.105,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE	25.792.750,00
02 11	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.761.125,00
02 12	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	3.440.870,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.504.900,00
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA	33.018.161,45
02 15	CONSÓRCIO	76.341,60
	TOTAL	97.603.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.500.500,00
04	Administração	14.733.805,75
06	Segurança Pública	80.000,00
08	Assistência Social	8.078.100,00
09	Previdência Social	5.574.400,00
10	Saúde	21.870.561,45
12	Educação	27.549.461,35
13	Cultura	1.971.916,45
15	Urbanismo	5.091.730,00
16	Habitação	99.275,00
17	Saneamento	761.250,00
18	Gestão Ambiental	401.205,00
20	Agricultura	2.186.165,00
23	Comércio e Serviços	164.950,00
25	Energia	1.792.750,00
26	Transporte	835.000,00
27	Desporto e Lazer	680.000,00
28	Encargos Especiais	133.680,00
99	Reserva de Contingência	1.098.250,00
	TOTAL	97.603.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.500.500,00			4.500.500,00
01 031	Ação Legislativa	4.500.500,00			4.500.500,00
01 031 1000	CÂMARA MUNICIPAL	3.445.500,00			3.445.500,00
01 031 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	1.055.000,00			1.055.000,00
04	Administração	14.733.805,75			14.733.805,75
04 122	Administração Geral	12.244.655,75			12.244.655,75
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	10.656.637,78			10.656.637,78
04 122 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	261.867,97			261.867,97
04 122 1006	FLORESTA CIDADÃ	60.000,00			60.000,00
04 122 1007	CIDADE INTEGRADA	1.266.150,00			1.266.150,00
04 123	Administração Financeira	2.103.475,00			2.103.475,00
04 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	2.068.475,00			2.068.475,00
04 123 1007	CIDADE INTEGRADA	35.000,00			35.000,00
04 124	Controle Interno	75.225,00			75.225,00
04 124 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	75.225,00			75.225,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	40.000,00			40.000,00
04 128 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	40.000,00			40.000,00
04 244	Assistência Comunitária	230.450,00			230.450,00
04 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	230.450,00			230.450,00
04 845	Transferências	40.000,00			40.000,00
04 845 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	40.000,00			40.000,00
06	Segurança Pública	80.000,00			80.000,00
06 182	Defesa Civil	80.000,00			80.000,00
06 182 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	80.000,00			80.000,00
08	Assistência Social	8.078.100,00			8.078.100,00
08 122	Administração Geral	167.125,00			167.125,00
08 122 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	167.125,00			167.125,00
08 131	Comunicação Social	49.405,00			49.405,00
08 131 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	49.405,00			49.405,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00			60.000,00
08 242 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	60.000,00			60.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.297.300,00			1.297.300,00
08 243 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	1.297.300,00			1.297.300,00
08 244	Assistência Comunitária	6.470.090,00			6.470.090,00
08 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	6.470.090,00			6.470.090,00
08 333	Empregabilidade	34.180,00			34.180,00
08 333 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	34.180,00			34.180,00
09	Previdência Social		5.574.400,00		5.574.400,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		5.361.625,00		5.361.625,00
09 272 1006	FLORESTA CIDADÃ		5.361.625,00		5.361.625,00
09 999	Reserva de Contingência		212.775,00		212.775,00
09 999 1006	FLORESTA CIDADÃ		212.775,00		212.775,00
10	Saúde	12.285.350,00	9.585.211,45		21.870.561,45

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	122		Administração Geral	9.755.350,00			9.755.350,00
10	122	1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	9.755.350,00			9.755.350,00
10	301		Atenção Básica	800.000,00	4.653.710,00		5.453.710,00
10	301	1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	800.000,00	4.653.710,00		5.453.710,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.650.000,00	3.472.160,00		5.122.160,00
10	302	1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	1.650.000,00	3.472.160,00		5.122.160,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		901.195,00		901.195,00
10	303	1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL		901.195,00		901.195,00
10	304		Vigilância Sanitária		216.965,00		216.965,00
10	304	1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL		216.965,00		216.965,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		315.056,45		315.056,45
10	305	1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL		315.056,45		315.056,45
10	306		Alimentação e Nutrição		26.125,00		26.125,00
10	306	1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL		26.125,00		26.125,00
10	846		Outros Encargos Especiais	80.000,00			80.000,00
10	846	1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	80.000,00			80.000,00
12			Educação	25.008.579,38	2.540.881,97		27.549.461,35
12	123		Administração Financeira	16.000,00			16.000,00
12	123	1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	16.000,00			16.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição		1.020.000,00		1.020.000,00
12	306	1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO		1.020.000,00		1.020.000,00
12	361		Ensino Fundamental	19.596.900,70	1.520.881,97		21.117.782,67
12	361	1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	19.596.900,70	1.520.881,97		21.117.782,67
12	364		Ensino Superior	560.450,00			560.450,00
12	364	1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	560.450,00			560.450,00
12	365		Educação Infantil	4.416.000,45			4.416.000,45
12	365	1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	4.154.750,45			4.154.750,45
12	365	1007	CIDADE INTEGRADA	261.250,00			261.250,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	398.375,00			398.375,00
12	366	1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	398.375,00			398.375,00
12	846		Outros Encargos Especiais	20.853,23			20.853,23
12	846	1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	20.853,23			20.853,23
13			Cultura	1.971.916,45			1.971.916,45
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	55.000,00			55.000,00
13	391	1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	5.000,00			5.000,00
13	391	1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	50.000,00			50.000,00
13	392		Difusão Cultural	1.916.916,45			1.916.916,45
13	392	1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	10.450,00			10.450,00
13	392	1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	1.806.466,45			1.806.466,45
13	392	1007	CIDADE INTEGRADA	100.000,00			100.000,00
15			Urbanismo	5.091.730,00			5.091.730,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	850.000,00			850.000,00
15	451	1007	CIDADE INTEGRADA	850.000,00			850.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452	Serviços Urbanos	3.621.730,00			3.621.730,00
15 452 1007	CIDADE INTEGRADA	3.621.730,00			3.621.730,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00			500.000,00
15 512 1007	CIDADE INTEGRADA	500.000,00			500.000,00
15 544	Recursos Hídricos	100.000,00			100.000,00
15 544 1007	CIDADE INTEGRADA	100.000,00			100.000,00
15 845	Transferências	20.000,00			20.000,00
15 845 1007	CIDADE INTEGRADA	20.000,00			20.000,00
16	Habitação	99.275,00			99.275,00
16 482	Habitação Urbana	99.275,00			99.275,00
16 482 1007	CIDADE INTEGRADA	99.275,00			99.275,00
17	Saneamento	761.250,00			761.250,00
17 544	Recursos Hídricos	761.250,00			761.250,00
17 544 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	50.000,00			50.000,00
17 544 1006	FLORESTA CIDADÃ	711.250,00			711.250,00
18	Gestão Ambiental	401.205,00			401.205,00
18 122	Administração Geral	120.000,00			120.000,00
18 122 1006	FLORESTA CIDADÃ	120.000,00			120.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.080,00			25.080,00
18 541 1006	FLORESTA CIDADÃ	14.630,00			14.630,00
18 541 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	10.450,00			10.450,00
18 542	Controle Ambiental	195.675,00			195.675,00
18 542 1007	CIDADE INTEGRADA	195.675,00			195.675,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	60.450,00			60.450,00
18 543 1007	CIDADE INTEGRADA	10.450,00			10.450,00
18 543 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	50.000,00			50.000,00
20	Agricultura	2.186.165,00			2.186.165,00
20 122	Administração Geral	1.476.005,00			1.476.005,00
20 122 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	1.476.005,00			1.476.005,00
20 605	Abastecimento	413.360,00			413.360,00
20 605 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	413.360,00			413.360,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	296.800,00			296.800,00
20 608 1007	CIDADE INTEGRADA	90.000,00			90.000,00
20 608 1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	206.800,00			206.800,00
23	Comércio e Serviços	164.950,00			164.950,00
23 363	Ensino Profissional	14.630,00			14.630,00
23 363 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	14.630,00			14.630,00
23 691	Promoção Comercial	47.025,00			47.025,00
23 691 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	10.450,00			10.450,00
23 691 1007	CIDADE INTEGRADA	36.575,00			36.575,00
23 695	Turismo	103.295,00			103.295,00
23 695 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	103.295,00			103.295,00

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	Energia	1.792.750,00			1.792.750,00
25 752	Energia Elétrica	1.792.750,00			1.792.750,00
25 752 1007	CIDADE INTEGRADA	1.792.750,00			1.792.750,00
26	Transporte	835.000,00			835.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	835.000,00			835.000,00
26 782 1007	CIDADE INTEGRADA	835.000,00			835.000,00
27	Desporto e Lazer	680.000,00			680.000,00
27 812	Desporto Comunitário	680.000,00			680.000,00
27 812 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	680.000,00			680.000,00
28	Encargos Especiais	133.680,00			133.680,00
28 123	Administração Financeira	24.900,00			24.900,00
28 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	24.900,00			24.900,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	16.080,00			16.080,00
28 843 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	16.080,00			16.080,00
28 846	Outros Encargos Especiais	92.700,00			92.700,00
28 846 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	36.575,00			36.575,00
28 846 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	30.000,00			30.000,00
28 846 1007	CIDADE INTEGRADA	26.125,00			26.125,00
99	Reserva de Contingência	1.098.250,00			1.098.250,00
99 999	Reserva de Contingência	1.098.250,00			1.098.250,00
99 999 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	1.098.250,00			1.098.250,00
	TOTAL	79.902.506,58	17.700.493,42	0,00	97.603.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				84.066.720,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.184.490,00	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.734.125,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.351.175,00			
31. 90. 03	PENSÕES	762.600,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.511.625,45			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	135.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.061.544,55			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.430.600,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	273.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.580,00			
31. 9[illegible]	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.400.365,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.365,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			45.980,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.900,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.450,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.450,00			
32. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.080,00		
32. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.080,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.836.250,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		302.575,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	36.575,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	266.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.389.175,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.053.945,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	90.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.901.230,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	129.050,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.367.930,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.725,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	80.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.271.966,60			
33. 9[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.451.461,45			
33. 90. [illegible]	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.933.428,72			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	856.350,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	591.880,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.915,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.293,23			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		104.500,00		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	104.500,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				12.225.255,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.286.780,00	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.276.780,00		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00			
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.417.785,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.368.995,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	305.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.938.475,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.928.475,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.928.475,00			
46. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
46. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.311.025,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.311.025,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		1.311.025,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.311.025,00			
			TOTAL		97.603.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				4.300.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.009.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.979.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	575.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.286.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.286.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	270.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						4.500.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.414.619,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.180.365,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.470.000,00		
3. 1. [illegible] 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3. 1. [illegible] 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		660.365,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	660.365,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.234.254,40	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		136.575,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	36.575,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.057.679,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
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	135.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			
3. [illegible] 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	612.679,40			
3. 3. [illegible] 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						3.494.619,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				2.749.639,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.395.526,35	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.395.526,35		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	292.600,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.675,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	722.251,35			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	270.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.354.113,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.354.113,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	144.180,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	98.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	121.933,40			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	825.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				106.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			106.125,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.125,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	106.125,00			
TOTAL						2.855.764,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				320.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						370.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				63.025,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.575,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.575,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.225,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.350,00			
3. [illegible] 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.450,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.450,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.225,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.225,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						63.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				352.575,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.675,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.675,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.675,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			216.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	41.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						372.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				65.835,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.845,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.845,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.270,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	36.575,00			
3. [illegible] 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.990,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.990,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.270,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.270,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.225,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.225,00			
TOTAL						65.835,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.718.825,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.083.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.083.150,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	923.150,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. [illegible]. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			635.675,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		635.675,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.450,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						1.788.825,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				88.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						88.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				80.025,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.025,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	47.025,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						80.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				143.970,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.620,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.620,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	58.620,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.350,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.350,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.675,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.225,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						158.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				1.327.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.327.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.327.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.327.000,00			
TOTAL						1.327.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				1.578.380,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.850,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	499.450,00			
3. 1. [illegible]92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			40.980,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.900,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	12.450,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	12.450,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.080,00		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	16.080,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			872.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		767.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	361.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.675,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	175.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.675,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		104.500,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	104.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.973.475,00
4. [illegible]00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.918.475,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.918.475,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.918.475,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.098.250,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.098.250,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		1.098.250,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.098.250,00			
TOTAL						4.650.105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				1.893.943,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.135.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	230.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3. [illegible]. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			458.943,23	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		16.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.943,23		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
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	2.090,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.853,23			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
4. [illegible]. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.198.943,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.318.935,92
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.318.360,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.318.360,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	480.000,00			
3. 1. [illegible] 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	244.530,00			
3. 1. [illegible] 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	750.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	183.830,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000.575,92	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.970.575,92		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.405,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.450,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.720,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	139.790,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	610.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	59.870,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.450,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	980.000,00			
3. [illegible] 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	27.170,00			
3. 3. [illegible] 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	81.830,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	61.575,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	52.170,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.675,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	164.446,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	258.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.270,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.765,00			
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	27.170,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	56.350,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.720,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.911.270,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	744.562,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	390.401,97			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	67.925,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	99.275,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.225,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.090,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.105.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.105.225,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.105.225,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	480.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.225,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	235.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	150.000,00			
TOTAL						11.424.160,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				16.241.573,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.590.172,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.670.172,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	273.333,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.012.700,00			
3. 1. [illegible]11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.400.000,00			
3. 1. [illegible]11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.214.223,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	769.250,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		920.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	920.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.651.401,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.651.401,45		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.675,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.196.901,45			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	26.125,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.450,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.450,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.450,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.450,00			
TOTAL						16.302.023,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				5.306.955,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.124.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.124.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	553.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	570.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.182.855,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.182.855,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.405,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	441.650,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.225,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	324.725,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.375.725,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	26.125,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.405.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.405.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.405.400,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.030.175,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	205.225,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	150.000,00			
TOTAL						8.712.355,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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				2.586.180,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			888.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		888.250,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	470.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	418.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.697.930,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.697.930,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.450,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	195.400,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	57.475,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	566.880,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	747.725,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				665.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			665.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	550.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	114.900,00			
TOTAL						3.251.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				70.530,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.990,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.990,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.090,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.540,00	
3. [illegible].00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.540,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.225,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.090,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.360,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.360,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.360,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.360,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						88.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.504.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.948.925,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.948.925,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.149.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	679.250,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	120.175,00			
3. [illegible].00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			555.975,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.975,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	99.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	96.125,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	114.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	31.350,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.900,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.900,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						2.504.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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				18.014.761,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.971.476,45	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.571.476,45		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.305.491,45			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.082.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.724.265,00			
3. [illegible]. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.590.450,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.270,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.043.285,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.043.285,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.713.185,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.700.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	904.330,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	171.425,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	650.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.270.005,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.320.000,00			
3. [illegible]. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	306.575,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	17.765,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.350.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.350.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.350.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	360.450,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	190.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	600.000,00			
TOTAL						19.365.661,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.168.195,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.625.575,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.535.575,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.449.450,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	706.125,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		90.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.542.620,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		120.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.620,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	163.485,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.073.035,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	744.260,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	972.135,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.143.435,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	254.180,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.090,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				382.620,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			382.620,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.620,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	276.720,00			
TOTAL						7.550.815,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				491.385,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			253.935,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.935,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	83.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	156.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.450,00			
3. 1. [illegible] 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.135,00			
3. 3. [illegible] 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			237.450,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.450,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.135,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.270,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.225,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	31.350,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.925,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.350,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.180,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.315,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.900,00			
TOTAL						527.285,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 09 FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				212.775,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			212.775,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		212.775,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	212.775,00			
TOTAL						292.775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				5.241.625,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.921.625,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.921.625,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.331.175,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	460.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	120.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
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				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						5.281.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				62.341,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.341,60	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.341,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.141,60			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						76.341,60

TOTAL GERAL 97.603.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.300.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.009.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.979.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.350.000,00			
3. [illegible]13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	575.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.286.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.286.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.500,00			
3. [illegible]34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	270.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		

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	10.000,00			
TOTAL						4.500.500,00

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				6.164.259,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.575.891,35	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.526,35		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	292.600,00			
3. [illegible]04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	310.675,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.072.251,35			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	270.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		660.365,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	660.365,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.588.367,80	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		136.575,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	36.575,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.411.792,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3. 3[illegible]30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	234.180,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	278.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	734.612,80			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	825.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				186.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			186.125,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.125,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	176.125,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							6.350.384,15

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				383.025,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			246.575,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.575,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.225,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	211.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.450,00	
3. [illegible] 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.450,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.225,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.225,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						433.025,00

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				418.410,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.520,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.520,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	21.945,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	156.575,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			239.890,00	
3. [illegible]. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.890,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.270,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.170,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	46.225,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.225,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						438.410,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.240.820,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.313.795,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.313.795,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.298.795,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			927.025,00	
3. [illegible] 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		927.025,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	134.450,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.675,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.675,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	306.225,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
TOTAL						2.325.820,00

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				1.327.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.327.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.327.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.327.000,00			
TOTAL						1.327.000,00

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				1.578.380,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.850,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	499.450,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3. [illegible].00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			40.980,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.900,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	12.450,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	12.450,00			
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.080,00		
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	16.080,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			872.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		767.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	361.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.675,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	175.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.675,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3. [illegible].00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		104.500,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	104.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.973.475,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.918.475,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.918.475,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.918.475,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.098.250,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.098.250,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		1.098.250,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.098.250,00			
TOTAL						4.650.105,00

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. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.454.452,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.343.532,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.123.532,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.246.699,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.892.583,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	969.250,00			
3. [illegible] 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.220.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.220.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.110.920,60	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		46.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.064.920,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	130.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.769.110,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	61.575,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	77.845,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	839.421,45			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.130.335,92			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.225,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.305,00			
3. [illegible] 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.853,23			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.470.675,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.470.675,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.470.675,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.770.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	450.675,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	150.000,00			
TOTAL						29.925.127,80

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				5.306.955,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.124.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.124.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	553.850,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	570.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.182.855,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.182.855,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.405,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	441.650,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	324.725,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.375.725,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	26.125,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.405.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.405.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.405.400,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.030.175,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	205.225,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	150.000,00			
TOTAL						8.712.355,00

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				2.656.710,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			911.240,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		911.240,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	472.340,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	438.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.745.470,00	
3. [illegible]00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.745.470,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.675,00			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	215.400,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	57.475,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	35.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	581.880,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	749.815,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				684.160,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			684.160,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.160,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	559.260,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	124.900,00			
TOTAL						3.340.870,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.504.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.948.925,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.948.925,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.149.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	679.250,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	120.175,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			555.975,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.975,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	99.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	96.125,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	83.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	114.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	31.350,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.900,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.900,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						2.504.900,00

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				30.995.966,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.842.611,45	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.352.611,45		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.351.175,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	470.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.520.541,45			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	130.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.877.140,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.981.350,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	22.405,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		490.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	490.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.153.355,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		120.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.033.355,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	381.620,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.576.920,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.254.860,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.225,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	381.350,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.901.485,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.884.790,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	560.755,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	44.035,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	32.315,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.809.420,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.809.420,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.809.420,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	656.350,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.108.070,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				212.775,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			212.775,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		212.775,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	212.775,00			
TOTAL						33.018.161,45

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				62.341,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3. [illegible]00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.341,60	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.341,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	19.141,60			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						76.341,60

TOTAL GERAL	97.603.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	180.000,00	4.320.500,00	4.500.500,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	180.000,00	4.320.500,00	4.500.500,00
01 031 1000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	180.000,00	3.265.500,00	3.445.500,00
01.031.1000.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.1000.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.1000.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.551.500,00	2.551.500,00
01.031.1000.2003.0000	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
01.031.1000.2004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
01.031.1000.2005.0000	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.1000.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
01.031.1000.2007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.1000.2008.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01 031 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
01.031.1001.2002.0000	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
01.031.1001.2003.0000	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	Administração	0,00	2.578.600,00	12.155.205,75	14.733.805,75
04 122	Administração Geral	0,00	625.125,00	11.619.530,75	12.244.655,75

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	2.578.600,00	12.155.205,75	14.733.805,75
04 122	Administração Geral	0,00	625.125,00	11.619.530,75	12.244.655,75
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	515.125,00	10.141.512,78	10.656.637,78
04.122.1001.0002.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.560.365,00	1.560.365,00
04.122.1001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.1001.1007.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.1001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.1001.1089.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.1001.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1001.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1001.1107.0000	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.1001.1111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.1001.1114.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
04.122.1001.1118.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.1001.1197.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1001.1198.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1001.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE D0 PREFEITO	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
04.122.1001.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	0,00	0,00	173.150,00	173.150,00
04.122.1001.2012.0000	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.122.1001.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04.122.1001.2015.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	80.025,00	80.025,00
04.122.1001.2018.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.1001.2023.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.1001.2024.0000	PAGAMENTO A PENCIONISTAS	0,00	0,00	292.600,00	292.600,00
04.122.1001.2025.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
04.122.1001.2026.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	0,00	146.309,00	146.309,00
04.122.1001.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	352.250,00	352.250,00
04.122.1001.2029.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	0,00	164.749,38	164.749,38
04.122.1001.2031.0000	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.1001.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	61.863,40	61.863,40
04.122.1001.2039.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	0,00	0,00	226.750,00	226.750,00
04.122.1001.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.455.525,00	1.455.525,00
04.122.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	63.025,00	63.025,00
04.122.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER	0,00	0,00	196.575,00	196.575,00
04.122.1001.2120.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	65.835,00	65.835,00
04.122.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.472.679,40	1.472.679,40
04.122.1001.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	111.845,00	111.845,00
04.122.1001.2129.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00
04.122.1001.2130.0000	CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00
04.122.1001.2133.0000	MANUT. DO CENTRO DE FORM. DAS AÇÕES DE POLIT. DA MULHER	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.1001.2134.0000	REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.1001.2135.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.1001.2136.0000	APORTE FINANCEIRO - RPPS	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
04.122.1001.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	2.578.600,00	12.155.205,75	14.733.805,75
04 122	Administração Geral	0,00	625.125,00	11.619.530,75	12.244.655,75
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO DE CIDADANIA	0,00	515.125,00	10.141.512,78	10.656.637,78
04.122.1001.2153.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	62.341,60	62.341,60
04.122.1001.3001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÚCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSILIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	261.867,97	261.867,97
22.1004.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	261.867,97	261.867,97
04 122 1006	FLORESTA CIDADÃ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.1006.2152.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	110.000,00	1.156.150,00	1.266.150,00
04.122.1007.1042.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.1007.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.1007.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.028.450,00	1.028.450,00
04.122.1007.2038.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	0,00	0,00	127.700,00	127.700,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.953.475,00	150.000,00	2.103.475,00
04 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	1.918.475,00	150.000,00	2.068.475,00
04.123.1001.0102.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	0,00	1.918.475,00	0,00	1.918.475,00
04.123.1001.2019.0000	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.123.1001.2040.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 123 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.123.1007.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	75.225,00	75.225,00
04 124 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	75.225,00	75.225,00
04.124.1001.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	75.225,00	75.225,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.128.1001.2017.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	230.450,00	230.450,00
04 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	230.450,00	230.450,00
04.244.1002.2151.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	230.450,00	230.450,00
04 845	Transferências	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04 845 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.845.1001.2152.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06 182 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06.182.1001.2122.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.540.865,00	6.537.235,00	8.078.100,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	167.125,00	167.125,00
08 122 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	167.125,00	167.125,00
08.122.1002.2234.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO	0,00	0,00	167.125,00	167.125,00
08 131	Comunicação Social	0,00	0,00	49.405,00	49.405,00
08 131 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	49.405,00	49.405,00
08.131.1002.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	49.405,00	49.405,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 242 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.242.1002.1127.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PPD	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	28.215,00	1.269.085,00	1.297.300,00
08 243 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	28.215,00	1.269.085,00	1.297.300,00
08.243.1002.0157.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
08.243.1002.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	450.395,00	450.395,00
243.1002.2126.0000	APOIO AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMI - LIBERDADE	0,00	0,00	33.675,00	33.675,00
08.243.1002.2201.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00
08.243.1002.2241.0000	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC	0,00	0,00	376.945,00	376.945,00
08.243.1002.2258.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	0,00	391.350,00	391.350,00
08.243.1002.3208.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.452.650,00	5.017.440,00	6.470.090,00

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.540.865,00	6.537.235,00	8.078.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.452.650,00	5.017.440,00	6.470.090,00
08 244 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	1.452.650,00	5.017.440,00	6.470.090,00
08.244.1002.0187.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO FUNDECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.1002.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.1002.1101.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E VEICULOS PARA O 'ROGRAMA IGD/PBF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.1002.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.1002.1113.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - IGD/ SUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.1002.1115.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.1002.1117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00
08.244.1002.1193.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.1002.1201.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CCA I	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.1002.1205.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.1002.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FLORESTA	0,00	1.056.750,00	0,00	1.056.750,00
08.244.1002.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.1002.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	175.095,00	175.095,00
08.244.1002.2162.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.1002.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.244.1002.2183.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - ATITUDE	0,00	0,00	122.265,00	122.265,00
08.244.1002.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	27.170,00	27.170,00
08.244.1002.2236.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
08.244.1002.2237.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	0,00	0,00	27.090,00	27.090,00
08.244.1002.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	221.540,00	221.540,00
08.244.1002.2243.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	329.820,00	329.820,00
08.244.1002.2244.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	542.715,00	542.715,00
08.244.1002.2245.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS À PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
08.244.1002.2246.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.1002.2247.0000	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.1002.2250.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
08.244.1002.2256.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.1002.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	0,00	0,00	345.575,00	345.575,00
08.244.1002.2268.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.244.1002.2282.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	0,00	0,00	152.170,00	152.170,00
08.244.1002.2284.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
08.244.1002.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	34.180,00	34.180,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.540.865,00	6.537.235,00	8.078.100,00
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	34.180,00	34.180,00
08 333 1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	0,00	0,00	34.180,00	34.180,00
08.333.1002.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGOS	0,00	0,00	34.180,00	34.180,00
09	Previdência Social	0,00	40.000,00	5.534.400,00	5.574.400,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	40.000,00	5.321.625,00	5.361.625,00
09 272 1006	FLORESTA CIDADÃ	0,00	40.000,00	5.321.625,00	5.361.625,00
09.272.1006.1095.0000	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.272.1006.2176.0000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	0,00	0,00	4.881.175,00	4.881.175,00
09.272.1006.2178.0000	CUSTEIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
09.272.1006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	360.450,00	360.450,00
09 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	212.775,00	212.775,00
09 999 1006	FLORESTA CIDADÃ	0,00	0,00	212.775,00	212.775,00
09.999.1006.2177.0000	RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	212.775,00	212.775,00
10	Saúde	0,00	1.612.640,00	20.257.921,45	21.870.561,45
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	9.755.350,00	9.755.350,00
10 122 1003	FLORESTA MAIS SALDÁVEL	0,00	0,00	9.755.350,00	9.755.350,00
10.122.1003.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS	0,00	0,00	1.990.450,00	1.990.450,00
10.122.1003.2186.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.369.900,00	2.369.900,00
10.122.1003.2211.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTAO	0,00	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00
10.122.1003.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	800.000,00	4.653.710,00	5.453.710,00
10 301 1003	FLORESTA MAIS SALDÁVEL	0,00	800.000,00	4.653.710,00	5.453.710,00
10.301.1003.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.1003.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.1003.1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1003.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.653.710,00	4.653.710,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0.00	500.000,00	4.622.160,00	5.122.160,00
10 302 1003	FLORESTA MAIS SALDÁVEL	0,00	500.000,00	4.622.160,00	5.122.160,00
10.302.1003.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.1003.1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.302.1003.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.622.160,00	4.622.160,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	901.195,00	901.195,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.612.640,00	20.257.921,45	21.870.561,45
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	901.195,00	901.195,00
10 303 1003	FLORESTA MAIS SALDÁVEL	0,00	0,00	901.195,00	901.195,00
10.303.1003.2190.0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
10.303.1003.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	890.745,00	890.745,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	216.965,00	0,00	216.965,00
10 304 1003	FLORESTA MAIS SALDÁVEL	0,00	216.965,00	0,00	216.965,00
10.304.1003.1194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
10.304.1003.1195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.304.1003.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	181.740,00	0,00	181.740,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.675,00	299.381,45	315.056,45
10 305 1003	FLORESTA MAIS SALDÁVEL	0,00	15.675,00	299.381,45	315.056,45
10.305.1003.1196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
10.305.1003.1805.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
10.305.1003.2710.0000	MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	299.381,45	299.381,45
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	26.125,00	26.125,00
10 306 1003	FLORESTA MAIS SALDÁVEL	0,00	0,00	26.125,00	26.125,00
10.306.1003.2217.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	26.125,00	26.125,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10 846 1003	FLORESTA MAIS SALDÁVEL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.846.1003.0100.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	Educação	0,00	2.096.700,00	25.452.761,35	27.549.461,35
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 123 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.123.1004.2044.0000	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
12 306 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
12.306.1004.2056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.280.450,00	19.837.332,67	21.117.782,67

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	2.096.700,00	25.452.761,35	27.549.461,35
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.280.450,00	19.837.332,67	21.117.782,67
12 361 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	1.280.450,00	19.837.332,67	21.117.782,67
12.361.1004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1004.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.1004.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.1004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1004.1019.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1004.1020.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1004.1038.0000	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DEESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1004.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTAL- 40%	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
12.361.1004.1100.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12.361.1004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE	0,00	0,00	1.357.090,00	1.357.090,00
12.361.1004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00	9.914.223,20	9.914.223,20
12.361.1004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.1004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	44.270,00	44.270,00
12.361.1004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.016.270,00	1.016.270,00
12.361.1004.2061.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	772.777,50	772.777,50
12.361.1004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.439.250,00	1.439.250,00
12.361.1004.2066.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.1004.2067.0000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.1004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00	2.556.750,00	2.556.750,00
12.361.1004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.432.090,00	1.432.090,00
12.361.1004.2150.0000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	444.741,97	444.741,97
12.361.1004.2269.0000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	59.870,00	59.870,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	560.450,00	560.450,00
12 364 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	560.450,00	560.450,00
12.364.1004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	560.450,00	560.450,00
12 365	Educação Infantil	0,00	816.250,00	3.599.750,45	4.416.000,45
12 365 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	555.000,00	3.599.750,45	4.154.750,45
12.365.1004.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.1004.1099.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12.365.1004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	937.250,00	937.250,00
12.365.1004.2085.0000	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%	0,00	0,00	407.351,45	407.351,45
12.365.1004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	0,00	0,00	1.673.999,00	1.673.999,00
12.365.1004.2123.0000	MANUTEÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	581.150,00	581.150,00
12 365 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
12.365.1007.1118.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	398.375,00	398.375,00
12 366 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	398.375,00	398.375,00
12.366.1004.2074.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	0,00	0,00	398.375,00	398.375,00

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	T o t a l
12	Educação	0,00	2.096.700,00	25.452.761,35	27.549.461,35
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	398.375,00	398.375,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.853,23	20.853,23
12 846 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	20.853,23	20.853,23
12.846.1004.0016.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	0,00	0,00	20.853,23	20.853,23
13	Cultura	0,00	75.225,00	1.896.691,45	1.971.916,45
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
13 391 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.1004.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 391 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.391.1005.1029.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.225,00	1.896.691,45	1.916.916,45
13 392 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
13.392.1004.2053.0000	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
13 392 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	0,00	20.225,00	1.786.241,45	1.806.466,45
13.392.1005.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.1005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
13.392.1005.2077.0000	MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	218.775,00	218.775,00
13.392.1005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	0,00	0,00	1.450.281,45	1.450.281,45
13.392.1005.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	0,00	0,00	18.810,00	18.810,00
13.392.1005.2097.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	98.375,00	98.375,00
13 392 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.1007.2097.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.705.750,00	2.385.980,00	5.091.730,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
15 451 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
15.451.1007.1044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.235.750,00	2.385.980,00	3.621.730,00

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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.705.750,00	2.385.980,00	5.091.730,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.235.750,00	2.385.980,00	3.621.730,00
15 452 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	1.235.750,00	2.385.980,00	3.621.730,00
15.452.1007.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.452.1007.1047.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1007.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.1007.1218.0000	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	0,00	365.750,00	0,00	365.750,00
452.1007.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.385.980,00	2.385.980,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 512 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.512.1007.1048.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 544 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.544.1007.1049.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 845	Transferências	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 845 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.845.1007.1044.0000	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	Habitação	0,00	99.275,00	0,00	99.275,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	99.275,00	0,00	99.275,00
482 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	99.275,00	0,00	99.275,00
16.482.1007.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	99.275,00	0,00	99.275,00
17	Saneamento	0,00	50.000,00	711.250,00	761.250,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	50.000,00	711.250,00	761.250,00
17 544 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.1005.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17 544 1006	FLORESTA CIDADÃ	0,00	0,00	711.250,00	711.250,00
17.544.1006.2098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	0,00	0,00	711.250,00	711.250,00
18	Gestão Ambiental	0,00	190.900,00	210.305,00	401.205,00
18 122	Administração Geral	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18 122 1006	FLORESTA CIDADÃ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.122.1006.1066.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.122.1006.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	190.900,00	210.305,00	401.205,00
18 122	Administração Geral	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.450,00	14.630,00	25.080,00
18 541 1006	FLORESTA CIDADÃ	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00
18.541.1006.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00
18 541 1010	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
18.541.1010.1067.0000	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO- AMBIENTE	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	195.675,00	195.675,00
18 542 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	195.675,00	195.675,00
18.542.1007.2157.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	195.675,00	195.675,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
18 543 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
18.543.1007.1054.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
18 543 1008	FLORESTA SUSTENTAVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.543.1008.1068.0000	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	559.610,00	1.626.555,00	2.186.165,00
20 122	Administração Geral	0,00	14.450,00	1.461.555,00	1.476.005,00
20 122 1008	FLORESTA SUSTENTAVEL	0,00	14.450,00	1.461.555,00	1.476.005,00
20.122.1008.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00
20.122.1008.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20.122.1008.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	1.301.025,00	1.301.025,00
20.122.1008.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	70.530,00	70.530,00
20 605	Abastecimento	0,00	278.360,00	135.000,00	413.360,00
20 605 1008	FLORESTA SUSTENTAVEL	0,00	278.360,00	135.000,00	413.360,00
20.605.1008.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.605.1008.1077.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.605.1008.1078.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.1008.1079.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.1008.1083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEL	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00
20.605.1008.2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	266.800,00	30.000,00	296.800,00
20 608 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20.608.1007.1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.1007.1075.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	559.610,00	1.626.555,00	2.186.165,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	266.800,00	30.000,00	296.800,00
20 608 1008	FLORESTA SUSTENTAVEL	0,00	176.800,00	30.000,00	206.800,00
20.608.1008.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.1008.1072.0000	CONSTRUÇÃO DA USINA BENEFICIENTE DE LEITE	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
20.608.1008.2105.0000	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.608.1008.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	0,00	105.900,00	0,00	105.900,00
23	Comércio e Serviços	0,00	15.675,00	149.275,00	164.950,00
23 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00
23 363 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00
23.363.1004.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	15.675,00	31.350,00	47.025,00
23 691 1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
23.691.1004.2055.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPCITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
23 691 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	15.675,00	20.900,00	36.575,00
23.691.1007.1055.0000	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
23.691.1007.2094.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	103.295,00	103.295,00
23 695 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	103.295,00	103.295,00
23.695.1005.2080.0000	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	0,00	0,00	103.295,00	103.295,00
25	Energia	0,00	700.000,00	1.092.750,00	1.792.750,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	700.000,00	1.092.750,00	1.792.750,00
25 752 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	700.000,00	1.092.750,00	1.792.750,00
25.752.1007.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
25.752.1007.2095.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	0,00	0,00	1.092.750,00	1.092.750,00
26	Transporte	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
26 782 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
26.782.1007.1059.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.782.1007.1060.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.1007.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.782.1007.2096.0000	MANUTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	560.000,00	120.000,00	680.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	560.000,00	120.000,00	680.000,00
27 812 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	0,00	560.000,00	120.000,00	680.000,00
27.812.1005.1033.0000	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.1005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.1005.2081.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	133.680,00	133.680,00
28 123	Administração Financeira	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00
28 123 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00
28.123.1001.0018.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	16.080,00	16.080,00
28 843 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	16.080,00	16.080,00
28.843.1001.0018.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	0.00	0.00	16.080,00	16.080,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	92.700,00	92.700,00
28 846 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	36.575,00	36.575,00
28.846.1001.0005.0000	CONVÊNOP COM A AMUPE	0,00	0,00	36.575,00	36.575,00
28 846 1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.1005.0014.0000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
846 1007	CIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	26.125,00	26.125,00
28.846.1007.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	26.125,00	26.125,00
99	Reserva de Contingência	1.098.250,00	0,00	0,00	1.098.250,00
99 999	Reserva de Contingência	1.098.250,00	0,00	0,00	1.098.250,00
99 999 1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	1.098.250,00	0,00	0,00	1.098.250,00
99.999.1001.4001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.098.250,00	0,00	0,00	1.098.250,00

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	T o t a l
	TOTAL	1.098.250,00	13.840.240,00	82.664.510,00	97.603.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	01.031.1000.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2001.0000						2.551.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.551.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.335.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.216.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	16.500,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	360.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2003.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2004.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	55.000,00			
DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	01.031.1000.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			3.1.90.05.09	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	01.031.1000.2006.0000						605.000,00
3 DESPESAS CORREN						605.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					605.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	560.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	15.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	01.031.1000.2006.0000						605.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	01.031.1000.2007.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	01.031.1000.2008.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					20.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	10.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	10.000,00			
DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.1001.2002.0000						1.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050.000,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	1.050.000,00			
DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1001.2003.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							4.500.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.560.365,00
3 DESPESAS CORREN						1.560.365,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.560.365,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	660.365,00			
ISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	04.122.1001.1090.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS	04.122.1001.2018.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1001.2121.0000						1.472.679,40
3 DESPESAS CORREN						1.472.679,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					570.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					902.679,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	552.679,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÚCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSILIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA	04.122.1001.3001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	04.122.1006.2152.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	04.123.1001.2019.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	04.123.1001.2019.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.1001.2017.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	04.845.1001.2152.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	40.000,00			
CONVÊNOP COM A AMUPE	28.846.1001.0005.0000						36.575,00
3 DESPESAS CORREN						36.575,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.575,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	36.575,00			

TOTAL 3.494.619,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	04.122.1001.1114.0000						26.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.125,00	
4 INVESTIMENTOS					26.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.125,00			
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.1001.2023.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	270.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	30.000,00			
PAGAMENTO A PENCIONISTAS	04.122.1001.2024.0000						292.600,00
3 DESPESAS CORREN						292.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.600,00		
OUTRAS PENSÕES			3.1.90.03.99	292.600,00			
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	04.122.1001.2025.0000						825.000,00
3 DESPESAS CORREN						825.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					825.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	825.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS	04.122.1001.2026.0000						146.309,00
3 DESPESAS CORREN						146.309,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.309,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.675,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.634,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	04.122.1001.2028.0000						352.250,00
3 DESPESAS CORREN						352.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.250,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES	04.122.1001.2029.0000						164.749,38
3 DESPESAS CORREN						164.749,38	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						164.749,38
3 DESPESAS CORREN						164.749,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.749,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.749,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.1001.2031.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	04.122.1001.2032.0000						61.863,40
3 DESPESAS CORREN						61.863,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.863,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.683,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA	04.122.1001.2137.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	04.122.1004.2027.0000						261.867,97
3 DESPESAS CORREN						261.867,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.867,97		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	196.867,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	06.182.1001.2122.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	80.000,00			
TOTAL							2.855.764,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	04.122.1001.2117.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							370.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						63.025,00
3 DESPESAS CORREN						63.025,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.575,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.225,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.225,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			

TOTAL 63.025,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
[illegible]UTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE [illegible]TICAS DA MULHER	04.122.1001.2119.0000						196.575,00
3 DESPESAS CORREN'						196.575,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.675,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.675,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUT. DO CENTRO DE FORM. DAS AÇÕES DE POLIT. DA MULHER	04.122.1001.2133.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	04.122.1001.2134.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS	04.122.1001.2135.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL 372.575,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						65.835,00
3 DESPESAS CORREN						65.835,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.845,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.270,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.575,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.990,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.270,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.270,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.225,00			

TOTAL	65.835,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	04.122.1001.1003.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
UTENÇÃO DO GABINETE D0 PREFEITO	04.122.1001.2009.0000						1.240.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	04.122.1001.2010.0000						173.150,00
3 DESPESAS CORREN						173.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	73.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.1001.2011.0000						75.225,00
3 DESPESAS CORREN						75.225,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.225,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AO CONSELHO TUTELAR	04.244.1002.2151.0000						230.450,00
3 DESPESAS CORREN						230.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			

TOTAL 1.788.825,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL 210.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 88.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						80.025,00
3 DESPESAS CORREN						80.025,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.025,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.025,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 80.025,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	04.122.1001.2128.0000						111.845,00
3 DESPESAS CORREN						111.845,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.620,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	58.620,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.225,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.225,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	04.122.1001.2129.0000						16.450,00
3 DESPESAS CORREN						16.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO	04.122.1001.2130.0000						15.675,00
3 DESPESAS CORREN						15.675,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.675,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.225,00			

TOTAL 158.970,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						261.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						261.250,00	
4 INVESTIMENTOS					261.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	261.250,00			
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE [illegible]AS E JARDINS	15.451.1007.1044.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	15.452.1007.1218.0000						365.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						365.750,00	
4 INVESTIMENTOS					365.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	365.750,00			
TOTAL							1.327.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	04.122.1001.2039.0000						226.750,00
3 DESPESAS CORREN						226.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	156.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
APORTE FINANCEIRO - RPPS	04.122.1001.2136.0000						104.500,00
3 DESPESAS CORREN						104.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.500,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	104.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE FINANÇAS	04.122.1007.2037.0000						1.028.450,00
3 DESPESAS CORREN						1.028.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	135.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					597.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	361.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.675,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	04.122.1007.2038.0000						127.700,00
3 DESPESAS CORREN						127.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	04.123.1001.0102.0000						1.918.475,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.918.475,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.918.475,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.918.475,00			
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	04.123.1001.2040.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.123.1007.1069.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	28.123.1001.0018.0000						24.900,00
3 DESPESAS CORREN						24.900,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					24.900,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	12.450,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	12.450,00			
PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	28.843.1001.0018.0000						16.080,00
3 DESPESAS CORREN						16.080,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					16.080,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-			3.2.91.22.00	16.080,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.1001.4001.0000						1.098.250,00
9 RESERVA DE CONTI						1.098.250,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.098.250,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.098.250,00			

TOTAL 4.650.105,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	16.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, QUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1004.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1004.1100.0000						255.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						255.000,00	
4 INVESTIMENTOS					255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE	12.361.1004.2047.0000						1.357.090,00
3 DESPESAS CORREN						1.357.090,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					935.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	230.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					422.090,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.090,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1004.2049.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	300.000,00			
IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	12.846.1004.0016.0000						20.853,23
3 DESPESAS CORREN						20.853,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.853,23		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.853,23			

TOTAL 2.198.943,23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.020.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.020.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.020.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	980.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	12.361.1004.1012.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1004.1016.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1004.1017.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	12.361.1004.1019.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	150.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1004.1020.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.361.1004.2051.0000						44.270,00
3 DESPESAS CORREN						44.270,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.270,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.270,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1004.2060.0000						1.016.270,00
3 DESPESAS CORREN						1.016.270,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.016.270,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	610.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.270,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1004.2061.0000						772.777,50
3 DESPESAS CORREN						772.777,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1004.2061.0000						772.777,50
3 DESPESAS CORREN'						772.777,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					772.777,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.765,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	744.562,50			
DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS	12.361.1004.2067.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1004.2084.0000						1.432.090,00
3 DESPESAS CORREN'						1.432.090,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					772.090,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.090,00			
GRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	12.361.1004.2150.0000						444.741,97
3 DESPESAS CORREN'						444.741,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.741,97		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.401,97			
APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1004.2269.0000						59.870,00
3 DESPESAS CORREN'						59.870,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.870,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.870,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.1004.2052.0000						560.450,00
3 DESPESAS CORREN'						560.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	12.365.1004.1026.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.1004.1099.0000						480.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						480.000,00	
4 INVESTIMENTOS					480.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	480.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1004.2071.0000						937.250,00
3 DESPESAS CORREN						937.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.800,00			
MANUTEÇÃO DAS CRECHES	12.365.1004.2123.0000						581.150,00
3 DESPESAS CORREN						581.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.125,00			
MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	12.366.1004.2074.0000						398.375,00
3 DESPESAS CORREN						398.375,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.830,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	183.830,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.545,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.720,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.830,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.275,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.1004.1029.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.1005.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						50.000,00
PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	13.392.1004.2053.0000						10.450,00
3 DESPESAS CORREN'						10.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.450,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.225,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.225,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.392.1005.1010.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.1005.1030.0000						5.225,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.225,00	
4 INVESTIMENTOS					5.225,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.225,00			
MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.1005.2077.0000						218.775,00
3 DESPESAS CORREN'						218.775,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	188.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.675,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.090,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	13.392.1005.2078.0000						1.450.281,45
3 DESPESAS CORREN'						1.450.281,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.450.281,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.530,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	36.575,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.945,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.231,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	13.392.1005.2079.0000						18.810,00
3 DESPESAS CORREN'						18.810,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.225,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.225,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.585,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.225,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.135,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1007.2092.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	23.363.1004.2054.0000						14.630,00
3 DESPESAS CORREN						14.630,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.630,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.180,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPCITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO	23.691.1004.2055.0000						10.450,00
3 DESPESAS CORREN						10.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.135,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.090,00			
MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	23.695.1005.2080.0000						103.295,00
3 DESPESAS CORREN						103.295,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.205,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.205,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.090,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.090,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.1005.1033.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	27.812.1005.1035.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	27.812.1005.2081.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	28.846.1005.0014.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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							11.424.160,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTAL- 40%	12.361.1004.1039.0000						10.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.450,00	
4 INVESTIMENTOS					10.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.450,00			
MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	12.361.1004.2048.0000						9.914.223,20
3 DESPESAS CORREN						9.914.223,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.914.223,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	950.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.964.223,20			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%	12.361.1004.2064.0000						1.439.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.439.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.439.250,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	679.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	760.000,00			
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%	12.361.1004.2066.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.361.1004.2083.0000						2.556.750,00
3 DESPESAS CORREN						2.556.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					312.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	62.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.244.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	26.125,00			
MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%	12.365.1004.2085.0000						407.351,45
3 DESPESAS CORREN						407.351,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					407.351,45		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	396.901,45			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	12.365.1004.2086.0000						1.673.999,00
3 DESPESAS CORREN						1.673.999,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.673.999,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	273.999,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						1.673.999,00
TOTAL							16.302.023,65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	04.122.1001.2091.0000						1.455.525,00
3 DESPESAS CORREN						1.455.525,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					982.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	512.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.225,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.225,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	209.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	209.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	04.122.1007.1042.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.1007.1109.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.1007.1044.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	15.452.1007.1046.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	15.452.1007.1047.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.452.1007.1102.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1007.2092.0000						2.360.980,00
3 DESPESAS CORREN						2.360.980,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1007.2092.0000						2.360.980,00
3 DESPESAS CORREN						2.360.980,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	41.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.219.180,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.180,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.050.000,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	15.512.1007.1048.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	15.544.1007.1049.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.845.1007.1044.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.1007.1050.0000						99.275,00
4 DESPESAS DE CAPIT						99.275,00	
4 INVESTIMENTOS					99.275,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	99.275,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.1007.2157.0000						195.675,00
3 DESPESAS CORREN						195.675,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.675,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	18.543.1007.1054.0000						10.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.450,00	
4 INVESTIMENTOS					10.450,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.450,00			
REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	23.691.1007.1055.0000						15.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.675,00	
4 INVESTIMENTOS					15.675,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.225,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES	23.691.1007.2094.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
							20.900,00
3 DESPESAS CORREN'						20.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.225,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.225,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.1007.1056.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	25.752.1007.2095.0000						1.092.750,00
3 DESPESAS CORREN'						1.092.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.092.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	167.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	94.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	831.500,00			
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.1007.1059.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.1007.1060.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1007.1062.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
MANUTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.1007.2096.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN'						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	28.846.1007.0012.0000						26.125,00
3 DESPESAS CORREN'						26.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.125,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	26.125,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
TOTAL							8.712.355,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						98.375,00
3 DESPESAS CORREN						98.375,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.375,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	57.475,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.900,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	13.392.1007.2097.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	17.544.1005.1064.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	17.544.1006.2098.0000						711.250,00
3 DESPESAS CORREN						711.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					711.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	261.250,00			
EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	18.122.1006.1066.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.122.1006.1104.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.1006.2100.0000						14.630,00
3 DESPESAS CORREN						14.630,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.630,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.225,00			
PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO- AMBIENTE	18.541.1010.1067.0000						10.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.450,00	
4 INVESTIMENTOS					10.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.450,00			
CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	18.543.1008.1068.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.122.1008.1105.0000						14.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.450,00	
4 INVESTIMENTOS					14.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.450,00			
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	20.122.1008.2102.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S			3.3.90.27.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	20.122.1008.2103.0000						1.301.025,00
3 DESPESAS CORREN						1.301.025,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					888.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	470.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	418.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.775,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	261.250,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	20.605.1008.1076.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	20.605.1008.1077.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.1008.1078.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.605.1008.1079.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	20.605.1008.2108.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	20.605.1008.2108.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME	20.608.1007.1074.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME	20.608.1007.1075.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	20.608.1008.1071.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DA USINA BENEFICIENTE DE LEITE	20.608.1008.1072.0000						20.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.900,00	
4 INVESTIMENTOS					20.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.900,00			
PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS A DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	20.608.1008.2105.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	20.608.1008.3002.0000						105.900,00
3 DESPESAS CORREN						105.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			

TOTAL 3.251.980,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						70.530,00
3 DESPESAS CORREN						70.530,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.990,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.090,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.540,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.225,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.090,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEL	20.605.1008.1083.0000						18.360,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.360,00	
4 INVESTIMENTOS					18.360,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.360,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 88.890,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1003.2186.0000						2.369.900,00
3 DESPESAS CORREN						2.369.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.948.925,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.149.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	679.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	120.175,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.975,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	94.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	104.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	31.350,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.900,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1003.2215.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.846.1003.0100.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	80.000,00			

TOTAL 2.504.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS	10.122.1003.2093.0000						1.990.450,00
3 DESPESAS CORREN						1.990.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.990.450,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.590.450,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	400.000,00			
GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE E [illegible]IFICAÇÃO DA GESTAO	10.122.1003.2211.0000						5.340.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					695.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	432.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.645.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.700.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	600.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	650.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.320.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1003.1103.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1003.1105.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.1206.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2106.0000						4.653.710,00
3 DESPESAS CORREN						4.653.710,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.653.710,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	780.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.710,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	270.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.1207.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.1207.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1003.1208.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.2214.0000						4.622.160,00
3 DESPESAS CORREN						4.622.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.906.270,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.270,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.715.890,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	856.900,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	689.700,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	36.575,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	17.765,00			
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.303.1003.2190.0000						10.450,00
3 DESPESAS CORREN						10.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.450,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.450,00			
MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	10.303.1003.2191.0000						890.745,00
3 DESPESAS CORREN						890.745,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					890.745,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.675,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	852.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.315,00			
EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1003.1194.0000						5.225,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.225,00	
4 INVESTIMENTOS					5.225,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.225,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.304.1003.1195.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1003.2192.0000						181.740,00
3 DESPESAS CORREN						181.740,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1003.2192.0000						181.740,00
3 DESPESAS CORREN'						181.740,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.440,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.990,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.225,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	10.305.1003.1196.0000						10.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.450,00	
4 INVESTIMENTOS					10.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.450,00			
EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.1805.0000						5.225,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.225,00	
4 INVESTIMENTOS					5.225,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.225,00			
MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.2710.0000						299.381,45
3 DESPESAS CORREN'						299.381,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.456,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	203.241,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.215,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.925,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.620,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.540,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.765,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.306.1003.2217.0000						26.125,00
3 DESPESAS CORREN'						26.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.125,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	26.125,00			

TOTAL 19.365.661,45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						167.125,00
3 DESPESAS CORREN						167.125,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.125,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.125,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	08.131.1002.2164.0000						49.405,00
3 DESPESAS CORREN						49.405,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.405,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.405,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PPD	08.242.1002.1127.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC	08.243.1002.2241.0000						376.945,00
3 DESPESAS CORREN						376.945,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.945,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.945,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	08.243.1002.2258.0000						391.350,00
3 DESPESAS CORREN						391.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.350,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.1002.3208.0000						16.720,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.720,00	
4 INVESTIMENTOS					16.720,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.720,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.1002.1080.0000						25.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	08.244.1002.1080.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E VEICULOS PARA O 'ROGRAMA IGD/PBF	08.244.1002.1101.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO	08.244.1002.1112.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - IGD/ SUAS	08.244.1002.1113.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1002.1115.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS V[illegible]JLADOS	08.244.1002.1117.0000						65.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.900,00	
4 INVESTIMENTOS					65.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.900,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	08.244.1002.1193.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CCA I	08.244.1002.1201.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.1002.1205.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						35.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FLORESTA	08.244.1002.2033.0000						1.056.750,00
3 DESPESAS CORREN						1.056.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					710.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					346.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	175.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	08.244.1002.2144.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO	08.244.1002.2145.0000						175.095,00
3 DESPESAS CORREN						175.095,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.095,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.215,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.180,00			
APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	08.244.1002.2162.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	08.244.1002.2167.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - ATITUDE	08.244.1002.2183.0000						122.265,00
3 DESPESAS CORREN						122.265,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - ATITUDE	08.244.1002.2183.0000						122.265,00
3 DESPESAS CORREN						122.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.265,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.115,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.630,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.520,00			
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	08.244.1002.2216.0000						27.170,00
3 DESPESAS CORREN						27.170,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.170,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.270,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.360,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	08.244.1002.2236.0000						178.000,00
3 DESPESAS CORREN						178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	08.244.1002.2237.0000						27.090,00
3 DESPESAS CORREN						27.090,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.090,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.090,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.1002.2238.0000						221.540,00
3 DESPESAS CORREN						221.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	94.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.490,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.025,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.485,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.800,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.1002.2243.0000						329.820,00
3 DESPESAS CORREN						329.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						329.820,00
3 DESPESAS CORREN'						329.820,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.820,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.405,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.105,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	71.060,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.025,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1002.2244.0000						542.715,00
3 DESPESAS CORREN'						542.715,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.715,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.675,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
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	114.950,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.090,00			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS À PESSOAS CARENTES	08.244.1002.2245.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS	08.244.1002.2246.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	08.244.1002.2247.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	08.244.1002.2250.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN'						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS	08.244.1002.2256.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	08.244.1002.2260.0000						345.575,00
3 DESPESAS CORREN						345.575,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	125.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.175,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.250,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	08.244.1002.2268.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	08.244.1002.2282.0000						152.170,00
3 DESPESAS CORREN						152.170,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.170,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.495,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.1002.2284.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.1002.2285.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGOS	08.333.1002.2261.0000						34.180,00
3 DESPESAS CORREN						34.180,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.180,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.180,00			

TOTAL 7.550.815,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						20.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.900,00	
4 INVESTIMENTOS					20.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.900,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.1002.2124.0000						450.395,00
3 DESPESAS CORREN						450.395,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.935,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	83.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	156.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.450,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.135,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.460,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.135,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.700,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.270,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.225,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	31.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.350,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.180,00			
APOIO AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMI - LIBERDADE	08.243.1002.2126.0000						33.675,00
3 DESPESAS CORREN						33.675,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.675,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	08.243.1002.2201.0000						7.315,00
3 DESPESAS CORREN						7.315,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.315,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.315,00			
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO FUNDECA	08.244.1002.0187.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			

TOTAL 527.285,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	09	FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CUSTEIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.1006.2178.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	50.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
RESERVA CONTIGÊNCIA	09.999.1006.2177.0000						212.775,00
9 RESERVA DE CONTI						212.775,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					212.775,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	212.775,00			

TOTAL 292.775,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	09.272.1006.2176.0000						4.881.175,00
3 DESPESAS CORREN						4.881.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.881.175,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	4.301.175,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	460.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.272.1006.2224.0000						360.450,00
3 DESPESAS CORREN						360.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.450,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							5.281.625,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM	04.122.1001.1197.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM	04.122.1001.1198.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	04.122.1001.2153.0000						62.341,60
3 DESPESAS CORREN						62.341,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.341,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	19.141,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.200,00			

TOTAL 76.341,60

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	1.390.930,00	208.639,50
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO:	120.175,00	18.026,25
1118.01.1.1.01	IPTU	169.200,00	25.380,00
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	78.375,00	11.756,25
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	284.240,00	42.636,00
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	83.600,00	12.540,00
1118.01.4.1.01	ITBI	94.050,00	14.107,50
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	12.540,00	1.881,00
1118.01.4.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	61.655,00	9.248,25
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.540,00	1.881,00
1118.02.3.1.01	ISSQN	3.150.000,00	472.500,00
1118.02.3.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	25.080,00	3.762,00
1118.02.3.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	165.110,00	24.766,50
1118.02.3.4.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.540,00	1.881,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM	22.917.895,00	3.437.684,25
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	15.675,00	2.351,25
1718.06.1.1.01	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAçãO I	94.050,00	14.107,50
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	22.781.000,00	3.417.150,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	538.175,00	80.726,25
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	125.400,00	18.810,00
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	52.132.230,00	7.819.834,50
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1321.00.1.1.03	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS - S	70.000,00	70.000,00
1321.00.1.1.04	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. NÃO VINC	20.000,00	20.000,00
1718.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.750.000,00	1.750.000,00
1718.03.1.1.02	Saúde da Família - SF	800.000,00	800.000,00
1718.03.1.1.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.140.000,00	1.140.000,00
1718.03.1.1.04	Saúde Bucal	450.000,00	450.000,00
1718.03.1.1.05	NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família	60.000,00	60.000,00
1718.03.1.1.06	Saúde na Escola	125.000,00	125.000,00
1718.03.1.1.07	Compensação de Especificidades Regionais	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.08	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	520.000,00	520.000,00
1718.03.1.1.09	CEO - Centro de Especialidade Odontológicas	59.000,00	59.000,00
1718.03.1.1.10	Teto Financeiro	440.000,00	440.000,00
1718.03.1.1.11	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	380.000,00	380.000,00
1718.03.1.1.12	Piso de Vigilância Sanitária - PFVISA	18.000,00	18.000,00
1718.03.1.1.13	Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica	450.000,00	450.000,00
1718.03.1.1.14	Gestão do SUS	60.000,00	60.000,00
1718.03.1.1.15	Samu - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	60.000,00	60.000,00
1718.03.1.1.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC(	500.000,00	500.000,00
1718.10.1.1.01	TRANSF. DE CONV.DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNIC(	365.750,00	365.750,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA F	470.250,00	470.250,00
1738.02.1.1.02	TRANSFERêNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSóRCIOS Pı	8.360,00	8.360,00
1921.99.1.1.02	OUTRAS INDENIZAçõES - SAÚDE	2.000,00	2.000,00
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIçõES - Saúde	450.000,00	450.000,00

2418.03.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	328.130,00	328.130,00
2418.10.1.1.01	TRANSF. DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA Ú	553.850,00	553.850,00
2428.03.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	470.250,00	470.250,00
2428.10.1.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	421.135,00	421.135,00
	Sub Total	10.071.725,00	10.071.725,00
	TOTAL	62.247.845,00	17.935.449,50

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.1003.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS	1.990.450,00
10.122.1003.2186.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.369.900,00
10.122.1003.2211.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTAO	5.340.000,00
10.122.1003.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.000,00
10.301.1003.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	300.000,00
10.301.1003.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	300.000,00
10.301.1003.1206.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
10.301.1003.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	4.653.710,00
10.302.1003.1207.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.000,00
10.302.1003.1208.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.000,00
10.302.1003.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.622.160,00
10.303.1003.2190.0000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.450,00
10.303.1003.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	890.745,00
10.304.1003.1194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.225,00
10.304.1003.1195.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	30.000,00
10.304.1003.2192.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	181.740,00
10.305.1003.1196.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	10.450,00
10.305.1003.1805.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	5.225,00
10.305.1003.2710.0000	MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	299.381,45
10.306.1003.2217.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	26.125,00
10.846.1003.0100.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	80.000,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	21.870.561,45

D E D U Ç Õ E S	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	10.115.615,00
(+) Total Liquido	11.754.946,45
Percentual Fixado à Aplicar	22,55%

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAI	1.390.930,00	347.732,50	208.639,50	139.093,00
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTI	120.175,00	30.043,75	18.026,25	12.017,50
1118.01.1.1.01	IPTU	169.200,00	42.300,00	25.380,00	16.920,00
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	78.375,00	19.593,75	11.756,25	7.837,50
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	284.240,00	71.060,00	42.636,00	28.424,00
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	83.600,00	20.900,00	12.540,00	8.360,00
1118.01.4.1.01	ITBI	94.050,00	23.512,50	14.107,50	9.405,00
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	12.540,00	3.135,00	1.881,00	1.254,00
1118.01.4.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	61.655,00	15.413,75	9.248,25	6.165,50
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.540,00	3.135,00	1.881,00	1.254,00
1118.02.3.1.01	ISSQN	3.150.000,00	787.500,00	472.500,00	315.000,00
1118.02.3.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	25.080,00	6.270,00	3.762,00	2.508,00
1118.02.3.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	165.110,00	41.277,50	24.766,50	16.511,00
1118.02.3.4.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.540,00	3.135,00	1.881,00	1.254,00
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCáRIOS VINC. - FUNDEB	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCáRIOS VINC. - FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS - M	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.10	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. VINCULADC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM	22.917.895,00	5.729.473,75	3.437.684,25	2.291.789,50
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	15.675,00	3.918,75	2.351,25	1.567,50
1718.06.1.1.01	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAçã	94.050,00	23.512,50	14.107,50	9.405,00
1718.10.2.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROGRAMAS D	261.250,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	22.781.000,00	5.695.250,00	3.417.150,00	2.278.100,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	538.175,00	134.543,75	80.726,25	53.817,50
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	125.400,00	31.350,00	18.810,00	12.540,00
1728.10.2.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROGRAMA DE	675.070,00	0,00	0,00	0,00
1758.01.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.425.700,00	0,00	0,00	0,00
1758.01.2.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	1.977.140,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	313.500,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.2.1.01	TRANSF.DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PRO	118.085,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	104.500,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.2.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROGRAMAS D	43.890,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total	75.246.365,00	13.033.057,50	7.819.834,50	5.213.223,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1718.05.2.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	108.680,00	108.680,00		
1718.05.3.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	438.900,00	438.900,00		
1718.05.4.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE -PNAT	637.450,00	637.450,00		
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	690.000,00	690.000,00		
	Sub Total	1.875.030,00	1.875.030,00	0,00	0,00
	TOTAL	77.121.395,00	14.908.087,50	7.819.834,50	5.213.223,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	9.294.439,00	9.294.439,00	0,00
	Sub-Total:	**9.294.439,00**	**9.294.439,00**	**0,00**
Tipo: EF				
12.306.1004.2056.000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.020.000,00	1.020.000,00	
12.361.1004.1011.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00	50.000,00	
12.361.1004.1012.000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	230.000,00	230.000,00	
12.361.1004.1016.000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.000,00	35.000,00	
12.361.1004.1017.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	200.000,00	
12.361.1004.1019.000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	150.000,00	150.000,00	
12.361.1004.1020.000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	300.000,00	300.000,00	
12.361.1004.1038.000	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DEESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.1004.1039.000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTAL- 40%	10.450,00	10.450,00	
12.361.1004.1100.000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	255.000,00	255.000,00	
12.361.1004.2049.000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	
12.361.1004.2061.000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	772.777,50	772.777,50	
12.361.1004.2084.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.432.090,00	1.432.090,00	
12.361.1004.2150.000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	444.741,97	444.741,97	
12.361.1004.2269.000	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	59.870,00	59.870,00	
12.366.1004.2074.000	MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	398.375,00	398.375,00	
12.846.1004.0016.000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	20.853,23	20.853,23	
	Sub-Total:	**5.929.157,70**	**5.929.157,70**	**0,00**
Tipo: EI				
12.365.1004.1026.000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	75.000,00		75.000,00
12.365.1004.1099.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	480.000,00		480.000,00
12.365.1004.2071.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	937.250,00		937.250,00
12.365.1004.2123.000	MANUTEÇÃO DAS CRECHES	581.150,00		581.150,00
	Sub-Total:	**2.073.400,00**	**0,00**	**2.073.400,00**
Tipo: FM				
12.361.1004.2048.000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	9.914.223,20	9.914.223,20	
12.361.1004.2064.000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%	1.439.250,00	1.439.250,00	
12.365.1004.2086.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	1.673.999,00		1.673.999,00
	Sub-Total:	**13.027.472,20**	**11.353.473,20**	**1.673.999,00**
Tipo: FO				
12.361.1004.2066.000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%	160.000,00	160.000,00	
12.361.1004.2083.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	2.556.750,00	2.556.750,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Tipo: FO

12.365.1004.2085.000	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%	407.351,45		407.351,45
	Sub-Total:	**3.124.101,45**	**2.716.750,00**	**407.351,45**
	TOTAL	33.448.570,35	29.293.819,90	4.154.750,45
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	-1.875.030,00	-1.875.030,00	0,00
	Total Liquido	31.573.540,35	27.418.789,90	4.154.750,45
	Percentual Aplicado	41,96	86,84	13,16

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM	22.917.895,00	20,00	4.583.579,00
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	15.675,00	20,00	3.135,00
1718.06.1.1.01	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAçãO L.C. Nº 87/96	94.050,00	20,00	18.810,00
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	22.781.000,00	20,00	4.556.200,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	538.175,00	20,00	107.635,00
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	125.400,00	20,00	25.080,00
	TOTAL			9.294.439,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1758.01.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.425.700,00
1758.01.2.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB	1.977.140,00
	TOTAL	21.402.840,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	9.914.223,20
12.361.1004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%	1.439.250,00
12.365.1004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	1.673.999,00
	TOTAL	13.027.472,20

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	60,87

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			84.066.720,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.184.490,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.734.125,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.351.175,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	762.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.511.625,45		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	135.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.061.544,55		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.430.600,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	273.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.580,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.400.365,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.365,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		45.980,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.900,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.450,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.450,00		
3. 2. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.080,00	
3. 2. 91. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.080,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.836.250,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		302.575,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	36.575,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	266.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.389.175,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.053.945,00		
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	30.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.901.230,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	120.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.367.930,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.725,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	30.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.271.966,60		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.451.461,45		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.933.428,72		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	856.350,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	591.880,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.915,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.293,23		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		104.500,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	104.500,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			12.225.255,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.286.780,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.276.780,00	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.417.785,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.368.995,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	305.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.938.475,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.928.475,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.928.475,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.311.025,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.311.025,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		1.311.025,00	
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.311.025,00		
TOTAL				97.603.000,00

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		**Ordinario**	**0,00**	**50.000,00**
001	001	Recursos Proprios do Municipio		50.000,00
110		**GERAL**	**52.060.735,00**	**36.258.997,20**
110	000	GERAL	52.060.735,00	36.258.997,20
200		**EDUCAÇÃO**	**4.376.625,00**	**4.963.749,47**
200	000	EDUCAÇÃO	1.258.045,00	1.650.090,00
200	001	Salário Educação	1.243.550,00	1.016.270,00
200	002	P D D E	108.680,00	59.870,00
200	003	PNATE	637.450,00	772.777,50
200	004	P N A E	438.900,00	1.020.000,00
200	010	P E T E		444.741,97
200	012	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	690.000,00	
210		**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**3.747.399,00**
210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		3.747.399,00
220		**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**16.869.342,88**
220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		16.869.342,88
260		**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**21.402.840,00**	**0,00**
260	000	EDUCAÇÃO FUNDEB	21.402.840,00	
261		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	**160.000,00**	**0,00**
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	160.000,00	
262		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**30.000,00**	**0,00**
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	30.000,00	
300		**SAÚDE**	**9.599.725,00**	**9.585.211,45**
300	000	SAÚDE	3.187.725,00	9.585.211,45
300	001	ATENÇÃO BÁSICA	4.425.000,00	
300	002	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP.	1.079.000,00	
300	003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	398.000,00	
300	004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	450.000,00	
300	005	GESTÃO DO SUS	60.000,00	
310		**SAÚDE-GERAL**	**472.000,00**	**12.285.350,00**
310	000	SAÚDE-GERAL	472.000,00	12.285.350,00
500		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.916.675,00**	**8.268.550,00**
500	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.916.675,00	8.268.550,00
510		**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**10.000,00**	**0,00**
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	
600		**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**5.474.400,00**	**5.574.400,00**
600	000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.474.400,00	5.574.400,00
610		**RPPS-CONTRIBUIÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**
610	000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		97.603.000,00	97.603.000,00

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**TESOURO**	**86.304.627,03**	**97.603.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	86.299.402,03	97.603.000,00
01	**Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados**	5.225,00	
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**11.298.372,97**	**0,00**
00	**Recursos Ordinarios**	10.738.372,97	
01	**Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializad**	560.000,00	
TOTAL		97.603.000,00	97.603.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	20.758.328,05	
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.798.836,45
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.637.500,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO		0,00
5	CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA		4.500.500,00
6	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FINACEIRO		231.225,00
8	FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		513.925,00
9	COMSIM - CONS. DE MUN. DO S. DE ITAPARICA E MOXOTO		76.341,60
	Totais R$:	20.758.328,05	20.758.328,05

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1000	CÂMARA MUNICIPAL	3.445.500,00
1001	GESTÃO PÚBLICA UM NOVO TEMPO	15.191.142,78
1002	FLORESTA DESENVOLVENDO O SOCIAL	8.308.550,00
1003	FLORESTA MAIS SAUDÁVEL	21.870.561,45
1004	EDUCAÇÃO UM NOVO TEMPO	27.590.609,32
1005	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	2.719.761,45
1006	FLORESTA CIDADÃ	6.480.280,00
1007	CIDADE INTEGRADA	9.839.980,00
1008	FLORESTA SUSTENTÁVEL	2.156.615,00
	TOTAL	97.603.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.295.000,00	47.046.000,00	47.184.490,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.199.000,00	52.000,00	45.980,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.060.000,00	35.350.000,00	36.836.250,00
	Sub Total	154.554.000,00	82.448.000,00	84.066.720,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	11.047.000,00	6.378.000,00	10.286.780,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	915.000,00	1.875.000,00	1.938.475,00
	Sub Total	11.962.000,00	8.253.000,00	12.225.255,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	2.699.000,00	1.311.025,00
	Sub Total	3.000.000,00	2.699.000,00	1.311.025,00
	TOTAL	169.516.000,00	93.400.000,00	97.603.000,00

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - IRRF	
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.01	IPTU	
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	
1118.01.4.1.01	ITBI	
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	
1118.01.4.3.01	ITBI - DíVIDA ATIVA	
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.01	ISSQN	
1118.02.3.2.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	
1118.02.3.3.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA	
1118.02.3.4.01	ISSQN - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	
1121.01.1.1.01	TAXAS DE LICENÇA, CONTROLE E FISCALIZAçãO DE OBRAS	
1121.01.1.1.03	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISC. DE PROJ. CONST. CIVIL	
1121.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAçãO DAS TELECOMUNICAçõES	
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF	
1121.02.2.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMER	
1121.02.2.1.02	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
1121.02.2.1.03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1122.01.1.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
1122.01.1.1.02	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1122.01.1.1.03	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.01.1.1.05	EMOLUÇÃO E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	
1122.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	
1130.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	
1130.00.1.1.01	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	
1210.04.2.1.01	CONTRIBUIçãO DO SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS PREVIDENCIÁRIO	
1210.04.2.1.02	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS FINACEIRO	
1210.04.2.2.01	CONTR. DO SERV. ATIVO CIVIL p/ O RPPS - MULTAS E JUROS	
1210.04.2.2.02	CONTR. DO SERV. ATIVO CIVIL p/ O RPPS - MULTAS E JUROS	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1240.00.1.1.01	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç	
1310.01.1.0.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCáRIOS VINC. - FUNDEB 60%	
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCáRIOS VINC. - FUNDEB 40%	
1321.00.1.1.03	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS - SUS	
1321.00.1.1.04	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. NÃO VINCULADOS- FMS	
1321.00.1.1.05	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS - MDE	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.06	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCUALDOS - FMAS	
1321.00.1.1.07	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS VINCULADOS - FUNDECA	
1321.00.1.1.08	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. NÃO VINCULADOS- PMF	
1321.00.1.1.09	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC.NÃO VNCULADOS - FMAS	
1321.00.1.1.10	REMUNERAçãO DE DEP. BANCáRIOS REC. VINCULADOS - CIDE	
1321.00.1.1.99	REMUNERAçãO DE OUTROS DEP. BANCáRIOS NÃO VINCULADOS	
1321.00.4.0.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	
1321.00.4.1.01	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
1321.00.4.1.02	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS - FUNDO FINANCEIRO	
1321.00.5.0.00	JUROS DE TíTULOS DE RENDA	
1321.00.5.1.01	JUROS DE TíTULOS DE RENDA	
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	
1322.00.1.1.01	DIVIDENDOS	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	
1329.00.1.1.01	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.1.01	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIçOS	
1610.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.01	SERVIçOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	
1610.01.1.1.02	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	
1610.02.1.1.01	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.03.0.0.00	SERVIçOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E FISCALIZAçãO	
1610.03.1.0.00	SERVIçOS DE REGISTRO, CERTIFICAçãO E FISCALIZAçãO	
1610.03.1.1.01	SERVIçOS DE VENDAS DE EDITAIS	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIçOS	
1690.99.1.1.99	OUTROS SERVIçOS ADMINSITRATIVOS	
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICA E/M	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE FPM	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	
1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS -	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	
1718.02.6.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	
1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	
1718.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1718.03.1.1.02	Saúde da Família - SF	
1718.03.1.1.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
1718.03.1.1.04	Saúde Bucal	
1718.03.1.1.05	NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família	
1718.03.1.1.06	Saúde na Escola	
1718.03.1.1.07	Compensação de Especificidades Regionais	
1718.03.1.1.08	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
1718.03.1.1.09	CEO - Centro de Especialidade Odontológicas	
1718.03.1.1.10	Teto Financeiro	
1718.03.1.1.11	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	
1718.03.1.1.12	Piso de Vigilância Sanitária - PFVISA	
1718.03.1.1.13	Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica	
1718.03.1.1.14	Gestão do SUS	
1718.03.1.1.15	Samu - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	
1718.03.1.1.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
1718.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	
1718.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	
1718.04.1.1.01	Piso Básico Fixo - SCFV	
1718.04.1.1.02	Piso Básico Fixo	
1718.04.1.1.03	BCP na Escola	
1718.04.1.1.04	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	
1718.04.1.1.05	Ações Estratégicas - PETI	
1718.04.1.1.06	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.04.1.1.07	Índice de Gestão Descentalizada do IGD BF	
1718.04.1.1.08	Acessuas	
1718.04.1.1.99	Outras Transferências do FNAS	
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	
1718.05.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	
1718.05.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	
1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	
1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE -PNAT	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	
1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.01	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAçãO L.C. Nº 87/96	
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.01	TRANSF. DE CONV.DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1718.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1718.10.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL	
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	
1718.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA E/M	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	
1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	
1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	
1728.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	
1728.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.03	OUTRAS TRANF. DE CONV. DOS EST. A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.10.9.1.04	OUTRAS TRANF. DE CONV. DOS EST. AO FUNDECA	
1728.10.9.1.99	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PREFEITURA	
1728.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - FMAS	
1730.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS - ESPECíFICA E/M	
1738.02.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS	
1738.02.1.1.01	TRANSF. DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS - PREFEITURA	
1738.02.1.1.02	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS - SAÚDE	
1740.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	
1740.00.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	
1740.00.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA	
1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	
1758.01.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	
1758.01.2.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DO FUNDEB	
1770.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	
1770.00.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1770.00.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	
1921.99.1.1.01	OUTRAS INDENIZAçõES - PREFEITURA	
1921.99.1.1.02	OUTRAS INDENIZAçõES - SAÚDE	
1921.99.1.1.04	OUTRAS INDENIZAçõES - FUNDO FINANCEIRO RPPS	
1921.99.1.1.05	OUTRAS INDENIZAçõES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RPPS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - Prefeitura	
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIçõES - Saúde	
1922.99.1.1.03	OUTRAS RESTITUIçõES - FMAS	
1922.99.1.1.04	OUTRAS RESTITUIçõES - FUNDO PREVIDÊNCIARIO RPPS	
1922.99.1.1.05	OUTRAS RESTITUIçõES - FUNDECA	
1922.99.1.1.06	OUTRAS RESTITUIçõES - FUNDO FINANCEIRO RPPS	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	
1990.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.01	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.01	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
2220.00.1.1.01	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
2418.03.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
2418.03.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
2418.03.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
2418.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	
2418.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	
2418.05.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.01	TRANSF. DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.01	TRANSF.DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUÇÃO	
2418.10.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.5.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	
2418.10.7.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.7.1.01	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRA-ESTR. E TRANSP.	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	
2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PREFEITURA	
2418.10.9.1.03	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - FMAS	
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
2418.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.03.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
2428.03.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
2428.03.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	
2428.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	
2428.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	
2428.05.1.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	

Codigo	Discriminação	Legislacao
2428.10.1.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
2428.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.2.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.10.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.5.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - R	
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS (I	
7210.04.1.1.01	CONTR. PATR. DE SERV ATIVO CIVIL p/ O RPPS FINANCEIRO INTRA	
7210.04.1.1.02	CONTR PATR DE SERV ATIVO CIVIL p/O RPPS PREVIDENCIÁRIO INTRA	
7210.04.1.2.01	MULTAS E JUROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FINANCEIRO	
7210.04.1.2.02	MULTAS E JUROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVIDENCIÁRIO	
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS (INTRA)	
7922.00.0.0.00	RESTITUIçõES (INTRA)	
7922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES (INTRA)	
7922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES (INTRA)	
7922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIçõES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FIANCEIRO	
7922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIçõES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVIDENCIÁRIO	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE FPM p/ Formação do FUNDEB	
9510.00.0.0.02	DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE ITR p/ Formação do FUNDEB	
9510.00.0.0.03	DEDUÇÕES DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 p/ Formação do FUNDEB	
9510.00.0.0.04	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS p/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9510.00.0.0.05	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA p/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9510.00.0.0.06	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI p/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
0002	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	1.560.365,00
0005	CONVÊNOP COM A AMUPE	36.575,00
0012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	26.125,00
0014	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	30.000,00
0016	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS	20.853,23
0018	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA	40.980,00
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	2.551.500,00
2002	DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES	1.050.000,00
2003	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL	21.000,00
2004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00
2005	DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA	5.000,00
2006	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	605.000,00
2007	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
2008	DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL	25.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE D0 PREFEITO	1.240.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	173.150,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	75.225,00
2012	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	210.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	88.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	80.025,00
2017	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00
2018	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS	115.000,00
2019	COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00
2023	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
2024	PAGAMENTO A PENCIONISTAS	292.600,00
2025	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	825.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS	146.309,00
2027	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	261.867,97
2028	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	352.250,00
2029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES	164.749,38
2031	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	240.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	61.863,40
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE FINANÇAS	1.028.450,00
2038	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	127.700,00
2039	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	226.750,00
2040	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS	50.000,00
2044	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS	16.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE	1.357.090,00
2048	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	9.914.223,20
2049	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO	500.000,00
2051	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	44.270,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	560.450,00
2053	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL	10.450,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	14.630,00
2055	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPCITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO	10.450,00
2056	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.020.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.016.270,00
2061	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	772.777,50
2064	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%	1.439.250,00
2066	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%	250.000,00
2067	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS	50.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	937.250,00
2074		

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA	398.375,00
2077	MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	218.775,00
2078	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS	1.450.281,45
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	18.810,00
2080	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	103.295,00
2081	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS	120.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	2.556.750,00
2084	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.432.090,00
2085	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%	407.351,45
2086	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%	1.673.999,00
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS	1.455.525,00
2092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.385.980,00
2093	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS	1.990.450,00
2094	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES	20.900,00
2095	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS	1.092.750,00
2097	REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	198.375,00
2098	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	711.250,00
2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	14.630,00
2102	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	90.000,00
2103	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.301.025,00
2105	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	30.000,00
2106	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	4.653.710,00
2108	MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	135.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	70.530,00
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO	320.000,00
2118	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	63.025,00
2119	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER	196.575,00
2120	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL	65.835,00
2121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.472.679,40
2122	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO	80.000,00
2123	MANUTEÇÃO DAS CRECHES	581.150,00
2124	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	450.395,00
2126	APOIO AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMI - LIBERDADE	33.675,00
2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	111.845,00
2129	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE	16.450,00
2130	CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO	15.675,00
2133	MANUT. DO CENTRO DE FORM. DAS AÇÕES DE POLIT. DA MULHER	60.000,00
2134	REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	36.000,00
2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS	60.000,00
2136	APORTE FINANCEIRO - RPPS	104.500,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA	25.000,00
2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	170.000,00
2145	IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO	175.095,00
2150	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	444.741,97
2151	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	230.450,00
2152	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM	100.000,00
2153	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	62.341,60
2157	MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	195.675,00
2162	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	120.000,00
2164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	49.405,00
2167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	230.000,00
2176	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV	4.881.175,00
2177	RESERVA CONTIGÊNCIA	212.775,00
2178	CUSTEIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	80.000,00
2183	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE	122.265,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	DROGAS - ATITUDE	
2186	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.369.900,00
2190	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	10.450,00
2191	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA	890.745,00
2211	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTAO	5.340.000,00
2214	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.622.160,00
2215	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.000,00
2216	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	27.170,00
2217	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	26.125,00
2224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	360.450,00
2234	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO	167.125,00
2236	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	178.000,00
2237	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	27.090,00
2238	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	221.540,00
2241	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC	376.945,00
2243	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	329.820,00
2244	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	542.715,00
2245	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS À PESSOAS CARENTES	1.200.000,00
2246	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS	300.000,00
2247	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT	60.000,00
2250	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO	245.000,00
2256	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS	160.000,00
2258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	391.350,00
2260	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	345.575,00
2261	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BALCÃO DE EMPREGOS	34.180,00
2269	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	59.870,00
2282	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	152.170,00
2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	111.000,00
2285	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	300.000,00
2710	MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	299.381,45
3208	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.720,00
	Total	82.664.510,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
4001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.098.250,00
	Total	1.098.250,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
0100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	80.000,00
0102	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	1.918.475,00
0157	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.900,00
0187	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO FUNDECA	15.000,00
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA	80.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA	100.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS	70.000,00
1007	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00
1012	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	230.000,00
1016	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	150.000,00
1020	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	300.000,00
1026	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	75.000,00
1029	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	55.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.225,00
1033	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS-QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	60.000,00
1038	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DEESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	50.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTAL- 40%	10.450,00
1042	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS	30.000,00
1044	CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	870.000,00
1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO	700.000,00
1047	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO	50.000,00
1048	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	500.000,00
1049	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	100.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	99.275,00
1054	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL	10.450,00
1055	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	15.675,00
1056	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	700.000,00
1059	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS	80.000,00
1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	200.000,00
1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	400.000,00
1064	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA	50.000,00
1066	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO	100.000,00
1067	PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO- AMBIENTE	10.450,00
1068	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	50.000,00
1069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35.000,00
1071	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	50.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DA USINA BENEFICIENTE DE LEITE	20.900,00
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME	50.000,00
1075	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME	40.000,00
1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	120.000,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	70.000,00
1078	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	50.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.000,00
1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEL	18.360,00
1089	AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE	15.000,00
1090	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS	50.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1095	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	40.000,00
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	480.000,00
1100	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	255.000,00
1101	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E VEICULOS PARA O 'ROGRAMA IGD/PBF	60.000,00
1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120.000,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	300.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
1105	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	314.450,00
1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00
1107	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER	20.000,00
1109	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS	80.000,00
1111	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	150.000,00
1112	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO	15.000,00
1113	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - IGD/ SUAS	50.000,00
1114	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.125,00
1115	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
1117	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS	65.900,00
1118	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	261.250,00
1119	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM	4.000,00
1127	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PPD	60.000,00
1193	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO	15.000,00
1194	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.225,00
1195	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	30.000,00
1196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL	10.450,00
1197	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM	5.000,00
1198	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM	5.000,00
1201	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CCA I	15.000,00
1205	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35.000,00
1206	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
1207	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.000,00
1208	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.000,00
1218	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO	365.750,00
1805	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	5.225,00
2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FLORESTA	1.056.750,00
2096	MANUTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	155.000,00
2192	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	181.740,00
2201	IDENIZAÇÔES E RESTITUIÇÔES DIVERSAS	7.315,00
2268	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	75.000,00
3001	AQUISIÇÃO DE VEÚCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSILIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA	20.000,00
3002	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ	105.900,00
Total		13.840.240,00

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	5.763.175,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIçõES	3.497.615,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.580.040,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	62.700,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	86.888.824,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.499.640,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.294.439,00
1210.04.0.0.0	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCI/	-2.412.000,00
	TOTAL	88.585.555,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 3.009.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	3.000,00
3.1.90.92.00	NV	5.000,00
3.1.90.94.00	NV	6.000,00
Total		14.000,00

Despesa Líquida: 2.995.000,00
Percentual Aplicado: 3,38 %

Executivo

Despesa com Pessoal 44.175.490,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	4.351.175,00
3.1.90.03.00	PR	470.000,00
3.1.90.05.00	PR	130.000,00
3.1.90.91.00	NV	270.000,00
3.1.90.92.00	EF	10.000,00
3.1.90.92.00	NV	53.135,00
3.1.90.92.00	SD	129.445,00
Total		5.413.755,00

Despesa Líquida: 38.761.735,00
Percentual Aplicado: 43,76 %