

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

"FLORÍNEA - A FLOR DO VALE"

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19870-000 - FLORÍNEA / SP.  
CNPJ: 44.493.575/0001-69 - Fone: 18 - 3377-9020 - Fax: 3377-1383  
www.florinea.sp.gov.br - email: prefeitura@florinea.sp.gov.br

**LEI Nº.592/2016  
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016**

**Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPEZA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE  
2.017**

**RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, PREFEITO  
MUNICIPAL DE FLORÍNEA, ESTADO DE SÃO  
PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES  
LEGAIS,**

**FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Florínea,  
Estado de São Paulo aprova, ele sanciona e promulga a  
seguinte LEI:**

**Artigo 1º) Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de FLORÍNEA/SP, para o exercício financeiro de 2017, nos termos do Artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal 4320/64, Lei de responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, em R\$ 16.900.000,00 (Dezesseis Milhões e Novecentos Mil reais) compreendendo:**

**I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município.**

**II – O Orçamento da Seguridade Social.**

**Artigo 2.º – A receita total estimada nos orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 16.900.000,00 (Dezessete Milhões e Cem Mil reais) compreendendo:**

**I – Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 11.924.000,00 (Onze milhões Novecentos e Vinte e Quatro Mil reais);**

**II – Orçamento da Seguridade Social em R\$ 4.976.000,00 (Quatro Milhões Novecentos e Setenta e Seis Mil reais).**

**Parágrafo Primeiro – A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas publicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

"FLORÍNEA - A FLOR DO VALE"

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19870-000 - FLORÍNEA / SP.  
CNPJ: 44.493.575/0001-69 - Fone: 18 - 3377-9020 - Fax: 3377-1383  
www.florinea.sp.gov.br - email: prefeitura@florinea.sp.gov.br

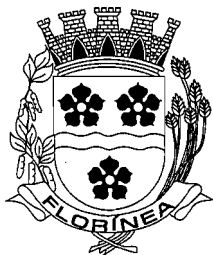
**Parágrafo Segundo** A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação, em vigor e das especificações constantes no Anexo nº 02, da Lei Federal 4320/64, segundo as seguintes estimativas:

|  | R\$                  |
|--|----------------------|
| <b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>16.640.000,00</b> |
| 1.1 – Receita Tributária               | 1.255.000,00         |
| 1.2 – Receita de Contribuições         | 0,00                 |
| 1.3 – Receita Patrimonial              | 100.000,00           |
| 1.4 – Receita Industrial               | 0,00                 |
| 1.6 – Receita de Serviços              | 2.000,00             |
| 1.7 – Transferências Correntes         | 13.960.000,00        |
| 1.9 – Outras Receitas Correntes        | 1.323.000,00         |
| ( - ) Deduções para formação do FUNDEB |                      |
| <b>2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>260.000,00</b>    |
| 2.1 – Alienação de Bens                | 30.000,00            |
| 2.2 – Transferências de Capital        | 230.000,00           |
| <b>TOTAL –</b>                         | <b>16.900.000,00</b> |

**Artigo 3º)** A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

## I – POR FUNÇÃO

| a) Orçamento Fiscal          |              |
|------------------------------|--------------|
| 01 – Legislativo             | 1.096.200,00 |
| 04 – Administração           | 1.892.000,00 |
| 06 – Segurança Pública       | 156.000,00   |
| 08 – Assistência Social      | 10.000,00    |
| 11 – Trabalho                | 12.000,00    |
| 12 – Educação                | 3.424.000,00 |
| 13 – Cultura                 | 400.000,00   |
| 15 – Urbanismo               | 2.493.800,00 |
| 16 - Habitação               | 0,00         |
| 17 - Saneamento              | 0,00         |
| 20 – Agricultura             | 377.000,00   |
| 23 – Comércio e Serviços     | 394.000,00   |
| 26 – Transportes             | 0,00         |
| 27 – Desporto e Lazer        | 346.000,00   |
| 28 – Encargos Especiais      | 913.000,00   |
| 99 – Reserva de Contingência | 410.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

"FLORÍNEA - A FLOR DO VALE"

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19870-000 - FLORÍNEA / SP.

CNPJ: 44.493.575/0001-69 - Fone: 18 - 3377-9020 - Fax: 3377-1383

www.florinea.sp.gov.br - email: prefeitura@florinea.sp.gov.br

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Total do Orçamento Fiscal – R\$</b>        | <b>11.924.000,00</b> |
| <b>b) Orçamento da Seguridade Social</b>      |                      |
| 08 – Assistência Social                       | 1.282.000,00         |
| 09 – Previdência Social                       | 0,00                 |
| 10 – Saúde                                    | 3.694.000,00         |
| <b>Total do Orçamento da Seguridade – R\$</b> | <b>4.976.000,00</b>  |
| <b>Total Geral - R\$</b>                      | <b>16.900.000,00</b> |

## II – POR SUBFUNÇÕES

| <b>a) Orçamento Fiscal</b>                | <b>R\$</b>           |
|---|----------------------|
| 031 – Ação Legislativa                    | 1.096.200,00         |
| 121 – Planejamento e Orçamento            | 0,00                 |
| 122 – Administração Geral                 | 1.892.000,00         |
| 123 – Administração Financeira            | 0,00                 |
| 181 – Policiamento                        | 156.000,00           |
| 243 – Assist. a Criança e Adolesc.        | 10.000,00            |
| 305 – Vigilância Sanitária                | 0,00                 |
| 306 – Alimentação e Nutrição              | 451.000,00           |
| 334 – Fomento ao Trabalho                 | 12.000,00            |
| 361 – Ensino Fundamental                  | 1.487.000,00         |
| 362 – Ensino Médio                        | 3.000,00             |
| 363 – Ensino Profissional                 | 0,00                 |
| 364 – Ensino Superior                     | 0,00                 |
| 365 – Educação Infantil                   | 1.447.000,00         |
| 366 – Educação de Jovens e Adultos        | 0,00                 |
| 367 – Educação Especial                   | 36.000,00            |
| 392 – Difusão Cultural                    | 400.000,00           |
| 451 – Infra-estrutura Urbana              | 1.254.800,00         |
| 452 – Serviços Urbanos                    | 1.239.000,00         |
| 482 – Habitação Urbana                    | 0,00                 |
| 512 – Saneamento Básico Urbano            | 0,00                 |
| 541 – Preservação e Conservação Ambiental | 128.000,00           |
| 605 – Abastecimento                       | 0,00                 |
| 606 – Extensão Rural                      | 377.000,00           |
| 695 – Turismo                             | 266.000,00           |
| 782 – Transporte Rodoviário               | 0,00                 |
| 812 – Desporto Comunitário                | 346.000,00           |
| 846 – Outros Encargos Especiais           | 913.000,00           |
| 999 – Reserva de Contingência             | 410.000,00           |
| <b>Total do Orçamento Fiscal – R\$</b>    | <b>11.924.000,00</b> |
| <b>b) Orçamento da Seguridade Social</b>  |                      |
| 122 – Administração Geral                 | 0,00                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

"FLORÍNEA - A FLOR DO VALE"

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19870-000 - FLORÍNEA / SP.  
CNPJ: 44.493.575/0001-69 - Fone: 18 - 3377-9020 - Fax: 3377-1383  
www.florinea.sp.gov.br - email: prefeitura@florinea.sp.gov.br

|   |                      |
|---|----------------------|
| 241 – Assistência ao Idoso                    | 262.000,00           |
| 243 – Assist. a Criança e ao Adolescente      | 130.000,00           |
| 244 – Assistência Comunitária                 | 890.000,00           |
| 271 – Previdência Básica                      | 0,00                 |
| 301 – Atenção Básica                          | 3.590.000,00         |
| 304 – Vigilância Sanitária                    | 104.000,00           |
| 305 – Vigilância Epidemiológica               | 0,00                 |
| 361 – Ensino Fundamental                      | 0,00                 |
| <b>Total do Orçamento da Seguridade – R\$</b> | <b>4.976.000,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL – R\$</b>                      | <b>16.900.000,00</b> |

## III – POR NATUREZA DA DESPESA

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>a) Orçamento Fiscal</b>                    |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>                     |                      |
| 1 – Pessoal e Encargos Sociais                | 5.835.050,00         |
| 2 – Juros e Encargos da Dívida                | 0,00                 |
| 3 – Outras Despesas Correntes                 | 4.528.560,00         |
| <b>Despesas de Capital</b>                    |                      |
| 1 – Investimentos                             | 853.190,00           |
| 2 – Inversões Financeiras                     |                      |
| 3 – Amortização da Dívida                     | 250.000,00           |
| <b>Reserva de Contingência</b>                | <b>459.200,00</b>    |
| <b>Total do Orçamento Fiscal – R\$</b>        | <b>11.924.000,00</b> |
| <b>b) Orçamento da Seguridade Social</b>      |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>                     |                      |
| 1 – Pessoal e Encargos Sociais                | 2.231.000,00         |
| 3 – Outras Despesas Correntes                 | 2.441.000,00         |
| <b>Despesas Capital</b>                       |                      |
| 1 – Investimentos                             | 502.000,00           |
| <b>Total do Orçamento da Seguridade – R\$</b> | <b>4.976.000,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL – R\$</b>                      | <b>16.900.000,00</b> |

## IV – POR ELEMENTO DE DESPESA

|  |              |
|--|--------------|
| <b>a) Orçamento Fiscal</b>                     |              |
| <b>Despesas Correntes</b>                      |              |
| 3.1.90.01.00 – Aposentadorias e Reformas       | 140.000,00   |
| 3.1.90.03.00 – Pensões                         | 78.000,00    |
| 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – | 4.326.440,00 |
| 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais            | 1.004.610,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

"FLORÍNEA - A FLOR DO VALE"

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19870-000 - FLORÍNEA / SP.

CNPJ: 44.493.575/0001-69 - Fone: 18 - 3377-9020 - Fax: 3377-1383

www.florinea.sp.gov.br - email: prefeitura@florinea.sp.gov.br

|   |              |
|---|--------------|
| 3.1.90.16.00 – Outras Desp. Variaveis             | 136.000,00   |
| 3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais                | 150.000,00   |
| 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais                 | 32.000,00    |
| 3.3.70.41.00 – Contribuições                      | 78.000,00    |
| 3.3.90.14.00 – Diárias Civil                      | 133.780,00   |
| 3.3.90.30.00 – Material de Consumo                | 2.012.300,00 |
| 3.3.90.34.00 – Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. | 112.610,00   |
| 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros –     | 126.260,00   |
| 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –     | 1.846.410,00 |
| 3.3.90.46.00 – Auxílio Alimentação                | 7.200,00     |
| 3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e           | 180.000,00   |
| 3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financ. P. Física  | 0,00         |
| 3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00         |
| 3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições        | 0,00         |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Despesas de Capital</b>                    |                      |
| 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações            | 465.400,00           |
| 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material        | 387.790,00           |
| 4.4.90.61.00 – Aquisição de Imóveis           | 0,00                 |
| 4.6.90.71.00 – Principal da Dívida Contratada | 250.000,00           |
| <b>9.9.99.99.99 – Reserva de Contingência</b> | <b>410.000,00</b>    |
| <b>Total do Orçamento Fiscal</b>              | <b>11.924.000,00</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>a) Orçamento da Seguridade</b>                |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>                        |                      |
| 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas –   | 1.656.000,00         |
| 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais              | 444.000,00           |
| 3.1.90.16.00 – Outras Desp. Variaveis            | 131.000,00           |
| 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais                | 5.000,00             |
| 3.3.90.14.00 – Diárias Civil                     | 116.000,00           |
| 3.3.90.30.00 – Material de Consumo               | 990.000,00           |
| 3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita | 91.000,00            |
| 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros –    | 118.000,00           |
| 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –    | 1.103.000,00         |
| 3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financ.           | 18.000,00            |
| <b>Despesas de Capital</b>                       |                      |
| 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações               | 397.000,00           |
| 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material           | 105.000,00           |
| <b>Total do Orçamento da Seguridade</b>          | <b>4.976.000,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL – R\$</b>                         | <b>16.900.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

"FLORÍNEA - A FLOR DO VALE"

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19870-000 - FLORÍNEA / SP.  
CNPJ: 44.493.575/0001-69 - Fone: 18 - 3377-9020 - Fax: 3377-1383  
www.florinea.sp.gov.br - email: prefeitura@florinea.sp.gov.br

## V – POR ÓRGÃOS

| a) Orçamento Fiscal                           | R\$                  |
|---|----------------------|
| 01 – Legislativo                              | 1.120.800,00         |
| 02 – Executivo                                | 10.353.200,00        |
| <b>Total do Orçamento Fiscal – R\$</b>        | <b>11.924.000,00</b> |
| <b>b) Orçamento da Seguridade Social</b>      |                      |
| 01 – Legislativo                              | 0,00                 |
| 02 – Executivo                                | 4.976.000,00         |
| <b>Total do Orçamento da Seguridade – R\$</b> | <b>4.976.000,00</b>  |
| <b>TOTAL – R\$</b>                            | <b>16.900.000,00</b> |

**Artigo 4º)** Fica o Poder Executivo e o Legislativo autorizados a:

I – Abrir no curso da execução orçamentária de 2017, créditos adicionais suplementares por anulação de dotações até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada por esta lei;

II – A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no Artigo 5º, inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III – Realizar abertura de créditos adicionais suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei Federal 4.320/64;

IV – Realizar abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência no exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64;

V – A abrir no curso da execução orçamentária, créditos adicionais para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução, ou não tenha sido previsto;

**Parágrafo único** - Créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

**Artigo 5º)** Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do Município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente Municipal.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - SP

"FLORÍNEA - A FLOR DO VALE"

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19870-000 - FLORÍNEA / SP.  
CNPJ: 44.493.575/0001-69 - Fone: 18 - 3377-9020 - Fax: 3377-1383  
www.florinea.sp.gov.br - email: prefeitura@florinea.sp.gov.br

**Artigo 6º)** Ficam alterados e recepcionados por esta Lei, os anexos I, II e III, bem como o anexo de prioridades e metas do Plano Plurianual - PPA, quadriênio 2014/2017 e os anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2016.

**Artigo 7º)** Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2017.

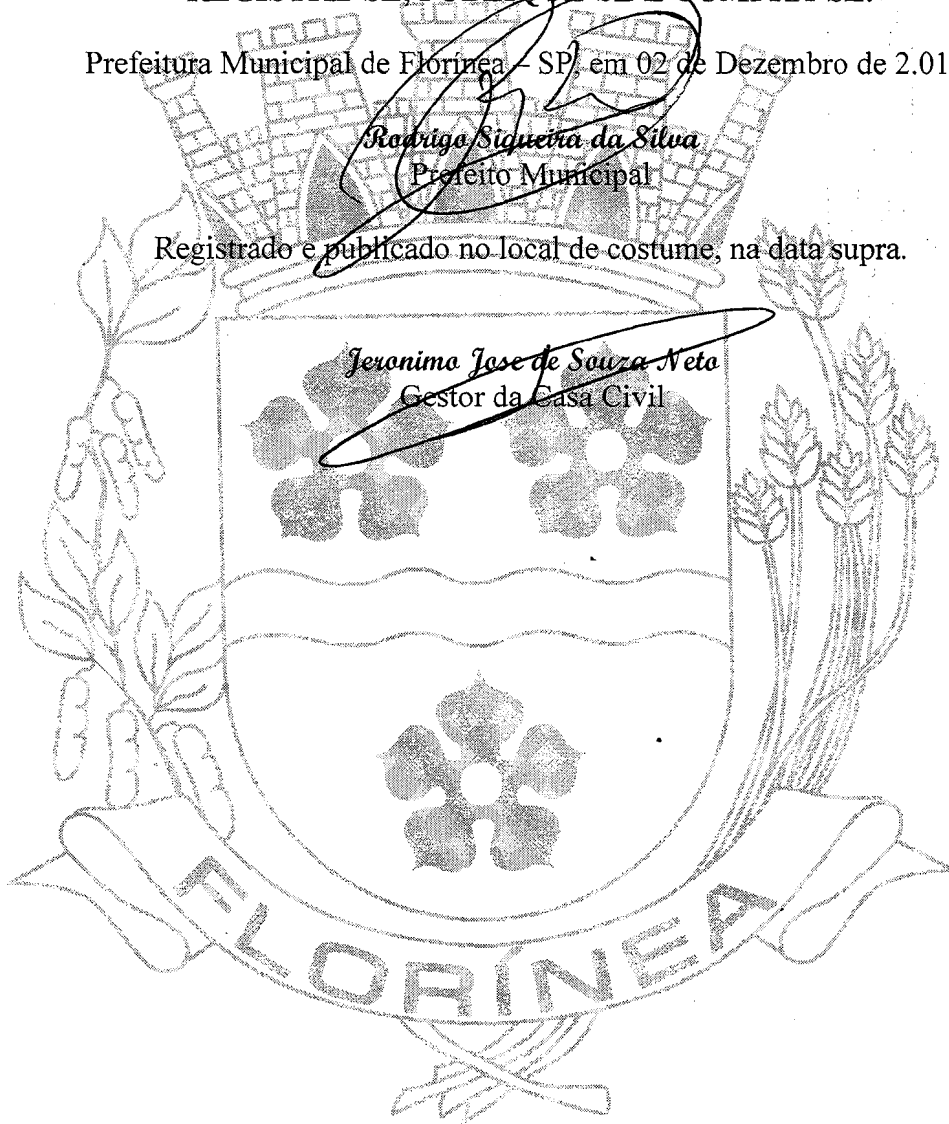
**REGISTRE-SE, PUBLIQUE SE E CUMPRA-SE.**

Prefeitura Municipal de Florínea - SP, em 02 de Dezembro de 2016.

*Rodrigo Siqueira da Silva*  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no local de costume, na data supra.

*Jeronima Jose de Souza Neto*  
Gestor da Casa Civil



Lei 4.320/64 art. 22

| Especificacao                           | Realizada | Fixada        | Prevista      | Valores LDO   |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2015      | 2016          | 2017          |               |
| DESPESAS CORRENTES                      |           |               |               |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 0,00      | 8.066.050,00  | 8.092.400,00  | 8.092.400,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00      | 6.969.560,00  | 7.045.800,00  | 7.045.800,00  |
| Total DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 15.035.610,00 | 15.138.200,00 | 15.138.200,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL                     |           |               |               |               |
| INVESTIMENTOS                           | 0,00      | 1.355.190,00  | 1.101.800,00  | 1.101.800,00  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 0,00      | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |
| Total DESPESAS DE CAPITAL               | 0,00      | 1.605.190,00  | 1.351.800,00  | 1.351.800,00  |
| Total                                   | 0,00      | 16.640.800,00 | 16.490.000,00 | 16.490.000,00 |
| Reserva de Contingencia                 | 0,00      | 459.200,00    | 410.000,00    | 410.000,00    |
| Total Geral .....                       | 0,00      | 17.100.000,00 | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 |



Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Especificacao               | Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2016 |      |      | Prevista<br>2016 | Prevista<br>2017 | Valores LDO   |
|-----------------------------|--|------|------|------------------|------------------|---------------|
|                             | 2013   | 2014 | 2015 |                  |                  |               |
| RECEITA CORRENTE            |  |      |      |                  |                  |               |
| RECEITA TRIBUTARIA          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1.186.000,00     | 1.255.000,00     | 1.255.000,00  |
| RECEITA PATRIMONIAL         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 101.500,00       | 100.000,00       | 100.000,00    |
| RECEITA DE SERVICOS         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1.500,00         | 2.000,00         | 2.000,00      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 14.334.400,00    | 13.960.000,00    | 13.960.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1.390.600,00     | 1.323.000,00     | 1.323.000,00  |
| Total RECEITA CORRENTE      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 17.014.000,00    | 16.640.000,00    | 16.640.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL         |  |      |      |                  |                  |               |
| ALIENACAO DE BENS           | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 30.000,00        | 30.000,00     |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 86.000,00        | 230.000,00       | 230.000,00    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Total RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 86.000,00        | 260.000,00       | 260.000,00    |
| Total Geral .....           | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 17.100.000,00    | 16.900.000,00    | 16.900.000,00 |

| Por Fontes                 |               | Por Funcoes de Governo  |               |
|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Receitas Correntes         |               |                         |               |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 1.255.000,00  | Legislativa             | 1.096.200,00  |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 100.000,00    | Administracao           | 1.892.000,00  |
| RECEITA DE SERVICOS        | 2.000,00      | Seguranca Publica       | 156.000,00    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 13.960.000,00 | Assistencia Social      | 1.292.000,00  |
| TRAS RECEITAS CORRENTES    | 1.323.000,00  | Saude                   | 3.694.000,00  |
|                            |               | Trabalho                | 12.000,00     |
| Total Receitas Correntes   | 16.640.000,00 | Educacao                | 3.424.000,00  |
|                            |               | Cultura                 | 400.000,00    |
| Receitas de Capital        |               |                         |               |
| ALIENACAO DE BENS          | 30.000,00     | Urbanismo               | 2.493.800,00  |
| MORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 0,00          | Agricultura             | 377.000,00    |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 230.000,00    | Comercio e Servicos     | 394.000,00    |
|                            |               | Desporto e Lazer        | 346.000,00    |
|                            |               | Encargos Especiais      | 913.000,00    |
| Total Receitas de Capital  | 260.000,00    | Reserva de Contingencia | 410.000,00    |
| Totais .....               | 16.900.000,00 | Totais .....            | 16.900.000,00 |

Estado de Sao Paulo  
 Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                |               | Despesa        |  |               |               |
|--|---------------|----------------|--|---------------|---------------|
| Receitas Correntes                     |               |                | Despesas Correntes                     |               |               |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 1.255.000,00  |                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI              | 8.092.400,00  |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 100.000,00    |                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 7.045.800,00  | 15.138.200,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 2.000,00      |                |  |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 17.067.000,00 |                |  |               |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 1.323.000,00  | 19.747.000,00  |  |               |               |
| (-) Dedução para o FUNDEB              | 3.107.000,00  | (3.107.000,00) |  |               |               |
|  |               |                | Superávit                              | 1.501.800,00  |               |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias |               |                | Despesas Correntes Intra-Orçamentárias |               |               |
| Totais .....                           |               | 16.640.000,00  | Totais .....                           | 16.640.000,00 |               |
| Receitas de Capital                    |               |                | Despesas de Capital                    |               |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 30.000,00     |                | INVESTIMENTOS                          | 1.101.800,00  |               |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIM              | 0,00          |                | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM              | 250.000,00    | 1.351.800,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 230.000,00    | 260.000,00     |  |               |               |
|  |               |                | Reserva de Contingência                | 410.000,00    |               |
| Déficit                                |               | 1.501.800,00   |  |               |               |
| Totais .....                           |               | 1.761.800,00   | Totais .....                           | 1.761.800,00  |               |

| Resumo             | Receita       | Despesa            |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Receitas Correntes | 16.640.000,00 | Despesas Correntes | 15.138.200,00 |

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                |               | Despesa                                |               |
|--|---------------|--|---------------|
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária  | -             | Despesas Correntes Intra-Orçamentária  | -             |
| Receitas de Capital                    | 260.000,00    | Despesas de Capital                    | 1.351.800,00  |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentária | -             | Despesas de Capital Intra-Orçamentária | -             |
|  |               | Reserva de Contingência                | 410.000,00    |
| Total .....                            | 16.900.000,00 | Total .....                            | 16.900.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código               | Especificação                            | Desdobramento | Fonte         | Natureza Da Receita |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 100.0.0.00.00.00.00  | RECEITA CORRENTE                         |               |               | 19.747.000,00       |
| 110.0.0.00.00.00.00  | RECEITA TRIBUTARIA                       |               | 1.255.000,00  |                     |
| 111.0.0.00.00.00.00  | IMPOSTOS                                 |               | 1.068.000,00  |                     |
| 111.1.2.00.00.00.00  | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA    | 566.000,00    |               |                     |
| 111.1.3.00.00.00.00  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 502.000,00    |               |                     |
| 111.2.0.00.00.00.00  | TAXAS                                    |               | 187.000,00    |                     |
| 111.2.1.00.00.00.00  | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 12.000,00     |               |                     |
| 111.2.2.00.00.00.00  | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS         | 175.000,00    |               |                     |
| 120.0.0.00.00.00.00  | RECEITA PATRIMONIAL                      |               | 100.000,00    |                     |
| 123.1.0.00.00.00.00  | RECEITAS IMOBILIARIAS                    |               | 12.000,00     |                     |
| 123.1.1.00.00.00.00  | ALUGUEIS                                 | 12.000,00     |               |                     |
| 123.2.0.00.00.00.00  | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS          |               | 87.000,00     |                     |
| 123.2.2.00.00.00.00  | DIVIDENDOS                               | 1.000,00      |               |                     |
| 123.2.5.00.00.00.00  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS       | 86.000,00     |               |                     |
| 123.9.0.00.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS             |               | 1.000,00      |                     |
| 160.0.0.00.00.00.00  | RECEITA DE SERVICOS                      |               | 2.000,00      |                     |
| 170.0.0.00.00.00.00  | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |               | 17.067.000,00 |                     |
| 172.0.0.00.00.00.00  | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       |               | 16.757.000,00 |                     |
| 172.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                  | 7.981.000,00  |               |                     |
| 172.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS               | 7.954.000,00  |               |                     |
| 172.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS       | 822.000,00    |               |                     |
| 172.6.0.00.00.00.00  | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              |               | 310.000,00    |                     |
| 172.6.2.00.00.00.00  | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES   | 310.000,00    |               |                     |
| 190.0.0.00.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |               | 1.323.000,00  |                     |
| 191.0.0.00.00.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA                   |               | 58.000,00     |                     |
| 191.1.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS      | 13.000,00     |               |                     |
| 191.1.3.00.00.00.00  | MULTAS J. MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS  | 45.000,00     |               |                     |
| 192.0.0.00.00.00.00  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |               | 1.200.000,00  |                     |
| 192.1.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES                             | 890.000,00    |               |                     |
| 192.2.00.00.00.00.00 | RESTITUICOES                             | 310.000,00    |               |                     |
| 193.0.0.00.00.00.00  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                  |               | 54.000,00     |                     |
| 193.1.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA       | 53.000,00     |               |                     |
| 193.2.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   | 1.000,00      |               |                     |
| 199.0.0.00.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS              |               | 11.000,00     |                     |
| 200.0.0.00.00.00.00  | RECEITAS DE CAPITAL                      |               |               | 260.000,00          |
| 220.0.0.00.00.00.00  | ALIENACAO DE BENS                        |               | 30.000,00     |                     |
| 221.0.0.00.00.00.00  | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                 |               | 30.000,00     |                     |
| 221.1.9.00.00.00.00  | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS          | 30.000,00     |               |                     |
| 240.0.0.00.00.00.00  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |               | 230.000,00    |                     |
| 242.0.0.00.00.00.00  | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       |               | 30.000,00     |                     |
| 242.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS               | 30.000,00     |               |                     |
| 247.0.0.00.00.00.00  | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              |               | 200.000,00    |                     |
| 247.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT. | 100.000,00    |               |                     |
| 247.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADOS E ENT.  | 100.000,00    |               |                     |
| Total Geral .....    |  |               |               | 20.007.000,00       |

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

|                        |                            |              |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1701.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO    | 1.391.200,00 |
| 1722.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.579.800,00 |

|  |               |
|--|---------------|
| ..7.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 136.000,00    |
|  | -----         |
| Total de Deducoes.....                               | 3.107.000,00  |
|  | -----         |
| Total da Receita Liquida..                           | 16.900.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

|  |                      |
|--|----------------------|
| RECEITA TRIBUTARIA                             | 1.255.000,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 100.000,00           |
| RECEITA DE SERVICOS                            | 2.000,00             |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                       | 17.067.000,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 1.323.000,00         |
|  | -----                |
| Total RECEITA CORRENTE                         | 19.747.000,00        |
| <br>   |                      |
| ALIENACAO DE BENS                              | 30.000,00            |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 230.000,00           |
|  | -----                |
| Total RECEITAS DE CAPITAL                      | 260.000,00           |
| <br>   |                      |
|  | -----                |
| <b>Total Geral</b>                             | <b>20.007.000,00</b> |
| <br>   |                      |
| (-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 3.107.000,00         |
|  | -----                |
| Total das Deducoes                             | 3.107.000,00         |
| <br>   |                      |
|  | -----                |
| <b>Total da Receita Liquida</b>                | <b>16.900.000,00</b> |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Org.....: 01 Legislativo

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| Código            | Especificação                            | Descobrimento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.0000   | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 916.200,00          |
| 3.00.00.00.0000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 584.400,00          |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 584.400,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 460.800,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 123.600,00    |                              |                     |
| 3.2.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 331.800,00          |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 331.800,00                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 35.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 56.900,00     |                              |                     |
| 3.3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D | 112.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 10.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 110.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO                      | 7.900,00      |                              |                     |
| 4.00.00.00.0000   | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 180.000,00          |
| 4.00.00.00.0000   | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 180.000,00          |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 180.000,00                   |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                      | 90.000,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 90.000,00     |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orcamentaria            |               |                              | 1.096.200,00        |
|                   | Total do Orgao                           |               |                              | 1.096.200,00        |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Org.....: 02           Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.01   GABINETE DO PREFEITO

| Codigo            | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.1.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 305.000,00          |
| 3.1.90.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 260.000,00          |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 260.000,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 220.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 40.000,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 45.000,00           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 45.000,00                    |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 28.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 10.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 2.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 5.000,00      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 5.000,00            |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 5.000,00                     |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5.000,00      |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orcamentaria            |               |                              | 310.000,00          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Org.....: 02           Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.02   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| Conta             | Descrição                                | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 2.349.000,00        |
| 3.0.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 1.419.000,00        |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 1.419.000,00                 |                     |
| 3.1.90.01.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 140.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.03.00.0000 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             | 78.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 800.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 197.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 14.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 190.000,00    |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 930.000,00          |
| 3.3.70.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV.  |               | 75.000,00                    |                     |
| 3.3.70.41.00.0000 | CONTRIBUICOES                            | 75.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 855.000,00                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 45.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 66.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 19.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 545.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 180.000,00    |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 302.000,00          |
| 4.0.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 52.000,00           |
| 4.0.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 52.000,00                    |                     |
| 4.0.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                      | 30.000,00     |                              |                     |
| 4.0.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 22.000,00     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA  |               |                              | 250.000,00          |
| 4.0.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 250.000,00                   |                     |
| 4.0.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 250.000,00    |                              |                     |
| 9.9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |               |                              | 410.000,00          |
| 9.9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 410.000,00    |                              |                     |
| 9.9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 410.000,00    |                              |                     |
| 9.9.99.99.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 410.000,00    |                              |                     |
|                   | <b>Total da Unidade Orcamentaria</b>     |               |                              | <b>3.061.000,00</b> |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Org .....: 02      Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.03      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Código              | Especificação                             | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.0000     | DESPESAS CORRENTES                        |               |                              | 3.314.000,00        |
| 3.10.00.00.0000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |               |                              | 1.953.000,00        |
| 3.190.00.00.0000    | APLICACOES DIRETAS                        |               | 1.953.000,00                 |                     |
| 3.190.11.00.0000    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1.544.000,00  |                              |                     |
| 3.190.13.00.0000    | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 354.000,00    |                              |                     |
| 3.190.16.00.0000    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00     |                              |                     |
| 3.300.00.00.0000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |               |                              | 1.361.000,00        |
| 3.300.00.00.0000    | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS  |               | 36.000,00                    |                     |
| 3.350.43.00.0000    | SUBVENCOES SOCIAIS                        | 36.000,00     |                              |                     |
| 3.390.00.00.0000    | APLICACOES DIRETAS                        |               | 1.325.000,00                 |                     |
| 3.390.14.00.0000    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                   | 23.000,00     |                              |                     |
| 3.390.30.00.0000    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 942.000,00    |                              |                     |
| 3.390.36.00.0000    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  | 30.000,00     |                              |                     |
| 3.390.39.00.0000    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 330.000,00    |                              |                     |
| 4.00.00.00.00.0000  | DESPESAS DE CAPITAL                       |               |                              | 110.000,00          |
| 4.400.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                             |               |                              | 110.000,00          |
| 4.400.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                        |               | 110.000,00                   |                     |
| 4.490.52.00.0000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 110.000,00    |                              |                     |
|                     | Total da Unidade Orcamentaria             |               |                              | 3.424.000,00        |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Org .....: 02           Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.04   SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE

| Codigo           | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.0000  | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 3.550.000,00        |
| 3.00.00.00.0000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 1.758.000,00        |
| 3.190.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 1.758.000,00                 |                     |
| 3.190.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.280.000,00  |                              |                     |
| 3.190.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 354.000,00    |                              |                     |
| 3.190.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 124.000,00    |                              |                     |
| 3.300.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 1.792.000,00        |
| 3.300.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 1.792.000,00                 |                     |
| 3.390.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 101.000,00    |                              |                     |
| 3.390.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 731.000,00    |                              |                     |
| 3.390.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 91.000,00     |                              |                     |
| 3.390.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 851.000,00    |                              |                     |
| 3.390.48.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 18.000,00     |                              |                     |
| 4.00.00.00.0000  | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 144.000,00          |
| 4.400.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 144.000,00          |
| 4.490.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 144.000,00                   |                     |
| 4.490.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                      | 80.000,00     |                              |                     |
| 4.490.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 64.000,00     |                              |                     |
|                  | Total da Unidade Orcamentaria            |               |                              | 3.694.000,00        |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Org .....: 02      Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.05      SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

| Código             | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.0000    | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 1.163.000,00        |
| 3.00.00.00.0000    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 499.000,00          |
| 3.1.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 499.000,00                   |                     |
| 3.00.11.00.0000    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 386.000,00    |                              |                     |
| 3.00.13.00.0000    | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 98.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 15.000,00     |                              |                     |
| 3.00.00.00.0000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 664.000,00          |
| 3.00.00.00.0000    | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS |               | 5.000,00                     |                     |
| 3.3.50.43.00.0000  | SUBVENCOES SOCIAIS                       | 5.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 659.000,00                   |                     |
| 3.00.14.00.0000    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 15.000,00     |                              |                     |
| 3.00.30.00.0000    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 328.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 74.000,00     |                              |                     |
| 3.00.36.00.0000    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 50.000,00     |                              |                     |
| 3.00.39.00.0000    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 192.000,00    |                              |                     |
| 4.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 141.000,00          |
| 4.00.00.00.0000    | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 141.000,00          |
| 4.4.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 141.000,00                   |                     |
| 4.4.90.51.00.0000  | OBRAS E INSTALACOES                      | 110.000,00    |                              |                     |
| 4.00.52.00.0000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 31.000,00     |                              |                     |
|                    | Total da Unidade Orcamentaria            |               |                              | 1.304.000,00        |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Org .....: 02           Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.06   SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Codigo             | Especificacao                             | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.0000    | DESPESAS CORRENTES                        |               |                              | 389.000,00          |
| 3.10.00.00.0000    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |               |                              | 186.000,00          |
| 3.1.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                        |               | 186.000,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 134.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000  | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 44.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00      |                              |                     |
| 3.30.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |               |                              | 203.000,00          |
| 3.3.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                        |               | 203.000,00                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                   | 5.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 35.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  | 10.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 153.000,00    |                              |                     |
| 4.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                       |               |                              | 11.000,00           |
| 4.10.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                             |               |                              | 11.000,00           |
| 4.1.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                        |               | 11.000,00                    |                     |
| 4.1.90.52.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 11.000,00     |                              |                     |
|                    | Total da Unidade Orcamentaria             |               |                              | 400.000,00          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Org.....: 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA

| Codigo             | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.0000    | DESpesas CORRENTES                       |               |                              | 310.000,00          |
| 3.00.00.00.0000    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 250.000,00          |
| 3.1.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 250.000,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 192.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 48.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 10.000,00     |                              |                     |
| 3.5.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 60.000,00           |
| 3.1.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 60.000,00                    |                     |
| 3.1.90.14.00.0000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 3.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 36.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.36.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 5.000,00      |                              |                     |
| 3.1.90.39.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 16.000,00     |                              |                     |
| 4.00.00.00.00.0000 | DESpesas DE CAPITAL                      |               |                              | 67.000,00           |
| 4.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 67.000,00           |
| 4.4.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 67.000,00                    |                     |
| 4.4.90.52.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 67.000,00     |                              |                     |
|                    | Total da Unidade Orcamentaria            |               |                              | 377.000,00          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Org.....: 02           Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.08   DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Conta                 | Descrição                                | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-----------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.00.0000    | DESPEAS CORRENTES                        |               |                              | 201.000,00          |
| 3.00.00.00.00.0000    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 103.000,00          |
| 3.1.90.00.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 103.000,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 76.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.0000  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 24.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.00.0000  | OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI  | 3.000,00      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                 |               |                              | 98.000,00           |
| 3.3.90.00.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 98.000,00                    |                     |
| 3.3.90.30.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 36.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 3.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 59.000,00     |                              |                     |
| 4.00.00.00.00.00.0000 | DESPEAS DE CAPITAL                       |               |                              | 65.000,00           |
| 4.4.00.00.00.00.0000  | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 65.000,00           |
| 4.4.90.00.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 65.000,00                    |                     |
| 4.4.90.51.00.00.0000  | OBRAS E INSTALACOES                      | 60.000,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5.000,00      |                              |                     |
|                       | Total da Unidade Orcamentaria            |               |                              | 266.000,00          |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Org.....: 02           Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.09   DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Código             | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.0000    | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 127.000,00          |
| 3.10.00.00.0000    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 86.000,00           |
| 3.1.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 86.000,00                    |                     |
| 3.1.90.11.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 70.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 13.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 3.000,00      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 41.000,00           |
| 3.3.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 41.000,00                    |                     |
| 3.3.90.14.00.0000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 4.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 10.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 2.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 25.000,00     |                              |                     |
| 4.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 1.000,00            |
| 4.10.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 1.000,00            |
| 4.1.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 1.000,00                     |                     |
| 4.1.90.52.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.000,00      |                              |                     |
|                    | Total da Unidade Orcamentaria            |               |                              | 128.000,00          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Org .....: 02          Executivo

Unidade Orcamentaria: 02.10      DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

| Código             | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.0000    | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 686.000,00          |
| 3.00.00.00.0000    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 402.000,00          |
| 3.1.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 402.000,00                   |                     |
| 3.90.11.00.0000    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 310.000,00    |                              |                     |
| 3.90.13.00.0000    | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 78.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 14.000,00     |                              |                     |
| 3.00.00.00.0000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 284.000,00          |
| 3.90.00.00.0000    | APLICACOES DIRETAS                       |               | 284.000,00                   |                     |
| 3.3.90.30.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 160.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 4.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 120.000,00    |                              |                     |
| 4.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 270.000,00          |
| 4.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 270.000,00          |
| 4.90.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 270.000,00                   |                     |
| 4.4.90.51.00.0000  | OBRAS E INSTALACOES                      | 260.000,00    |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 10.000,00     |                              |                     |
|                    | Total da Unidade Orcamentaria            |               |                              | 956.000,00          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Org .....: 02           Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.11   DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES

| Código             | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.0000    | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 304.000,00          |
| 3.00.00.00.0000    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 207.000,00          |
| 3.1.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 207.000,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 170.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 32.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 5.000,00      |                              |                     |
| 3.1.90.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 97.000,00           |
| 3.1.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 97.000,00                    |                     |
| 3.1.90.14.00.0000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 5.000,00      |                              |                     |
| 3.1.90.30.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 28.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.36.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 15.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.39.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 49.000,00     |                              |                     |
| 4.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 42.000,00           |
| 4.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 42.000,00           |
| 4.4.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 42.000,00                    |                     |
| 4.4.90.51.00.0000  | OBRAS E INSTALACOES                      | 40.000,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.000,00      |                              |                     |
|                    | Total da Unidade Orcamentaria            |               |                              | 346.000,00          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Org .....: 02           Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.12   DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

| Código             | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.00.00.00.0000    | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 1.524.000,00        |
| 3.00.00.00.0000    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 385.000,00          |
| 3.1.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 385.000,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 286.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 76.000,00     |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 23.000,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 1.139.000,00        |
| 3.3.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 1.139.000,00                 |                     |
| 3.3.90.14.00.0000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 10.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 650.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 127.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 352.000,00    |                              |                     |
| 4.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 13.800,00           |
| 4.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 13.800,00           |
| 4.4.90.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                       |               | 13.800,00                    |                     |
| 4.4.90.51.00.0000  | OBRAS E INSTALACOES                      | 11.000,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.800,00      |                              |                     |
|                    | Total da Unidade Orcamentaria            |               |                              | 1.537.800,00        |
|                    | Total do Orgao                           |               |                              | 15.803.800,00       |
|                    | Total Geral                              |               |                              | 16.900.000,00       |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão

| Unidade Orcamentaria<br>Unidade Executora | Despesas Correntes            |                               |                              | Total         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
|   | Pessoal<br>e Encargos Sociais | Juros e Encargos<br>da Divida | Outras Despesas<br>Correntes |               |
| Legislativo                               |                               |                               |                              |               |
| CÂMARA MUNICIPAL                          |                               |                               |                              |               |
| SECRETARIA DA CAMARA                      | 584.400,00                    |                               | 331.800,00                   | 916.200,00    |
| Executivo                                 |                               |                               |                              |               |
| GABINETE DO PREFEITO                      |                               |                               |                              |               |
| BINETE DO PREFEITO                        | 260.000,00                    |                               | 45.000,00                    | 305.000,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO     |                               |                               |                              |               |
| ADMINISTRACAO                             | 1.011.000,00                  |                               | 675.000,00                   | 1.686.000,00  |
| CARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                | 408.000,00                    |                               | 255.000,00                   | 663.000,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          |                               |                               |                              |               |
| ENSINO INFANTIL                           | 237.000,00                    |                               | 38.000,00                    | 275.000,00    |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 434.000,00                    |                               | 632.000,00                   | 1.066.000,00  |
| FUNDEB                                    | 614.000,00                    |                               | 56.000,00                    | 670.000,00    |
| ENSINO MEDIO                              |                               |                               | 3.000,00                     | 3.000,00      |
| ALMECE                                    | 283.000,00                    |                               | 155.000,00                   | 438.000,00    |
| EDUCACAO ESPECIAL                         |                               |                               | 36.000,00                    | 36.000,00     |
| MERENDA ESCOLAR                           | 385.000,00                    |                               | 441.000,00                   | 826.000,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE   |                               |                               |                              |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  | 1.758.000,00                  |                               | 1.792.000,00                 | 3.550.000,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL  |                               |                               |                              |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | 330.000,00                    |                               | 553.000,00                   | 883.000,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE  | 84.000,00                     |                               | 51.000,00                    | 135.000,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                  | 85.000,00                     |                               | 60.000,00                    | 145.000,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA           |                               |                               |                              |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA           | 186.000,00                    |                               | 203.000,00                   | 389.000,00    |
| DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA  |                               |                               |                              |               |
| DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  | 250.000,00                    |                               | 60.000,00                    | 310.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO            |                               |                               |                              |               |
| DIR. MUN. DE TURISMO                      | 103.000,00                    |                               | 98.000,00                    | 201.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE      |                               |                               |                              |               |
| DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE                | 86.000,00                     |                               | 41.000,00                    | 127.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS      |                               |                               |                              |               |
| PROGRADUOS                                | 402.000,00                    |                               | 284.000,00                   | 686.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES           |                               |                               |                              |               |
| DIR. ESPORTES, LAZER E RECREACAO          | 207.000,00                    |                               | 97.000,00                    | 304.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS   |                               |                               |                              |               |
| ILUMINACAO PUBLICA                        |                               |                               | 211.000,00                   | 211.000,00    |
| SERVICOS URBANOS                          | 348.000,00                    |                               | 880.000,00                   | 1.228.000,00  |
| CEMITERIO                                 | 37.000,00                     |                               | 48.000,00                    | 85.000,00     |
| TERMINAL RODOVIARIO                       |                               |                               |                              |               |
| Total .....                               | 8.092.400,00                  |                               | 7.045.800,00                 | 15.138.200,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

----- Despesas de Capital -----

| Unidade Orcamentaria                     | Investimentos | Inversoes<br>Financeiras | Amortizacao da<br>Divida | Total        |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Unidade Executora                        |               |                          |                          |              |
| Legislativo                              |               |                          |                          |              |
| CAMARA MUNICIPAL                         |               |                          |                          |              |
| SECRETARIA DA CAMARA                     | 180.000,00    |                          |                          | 180.000,00   |
| Executivo                                |               |                          |                          |              |
| GABINETE DO PREFEITO                     |               |                          |                          |              |
| BINETE DO PREFEITO                       | 5.000,00      |                          |                          | 5.000,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO    |               |                          |                          |              |
| ADMINISTRACAO                            | 52.000,00     |                          |                          | 52.000,00    |
| CARGOS GERAIS DO MUNICIPIO               |               |                          | 250.000,00               | 250.000,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         |               |                          |                          |              |
| ENSINO INFANTIL                          | 1.000,00      |                          |                          | 1.000,00     |
| ENSINO FUNDAMENTAL                       | 36.000,00     |                          |                          | 36.000,00    |
| FUNDEB                                   | 16.000,00     |                          |                          | 16.000,00    |
| CRECHE                                   | 47.000,00     |                          |                          | 47.000,00    |
| RENDIMENTO ESCOLAR                       | 10.000,00     |                          |                          | 10.000,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE  |               |                          |                          |              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 144.000,00    |                          |                          | 144.000,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL |               |                          |                          |              |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 19.000,00     |                          |                          | 19.000,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 115.000,00    |                          |                          | 115.000,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                 | 7.000,00      |                          |                          | 7.000,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA          |               |                          |                          |              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA          | 11.000,00     |                          |                          | 11.000,00    |
| DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA |               |                          |                          |              |
| DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 67.000,00     |                          |                          | 67.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO           |               |                          |                          |              |
| DIR. MUN. DE TURISMO                     | 65.000,00     |                          |                          | 65.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE     |               |                          |                          |              |
| DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE               | 1.000,00      |                          |                          | 1.000,00     |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS     |               |                          |                          |              |
| LOGRADOUROS                              | 270.000,00    |                          |                          | 270.000,00   |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES          |               |                          |                          |              |
| CTR. ESPORTES, LAZER E RECREACAO         | 42.000,00     |                          |                          | 42.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS  |               |                          |                          |              |
| ILUMINACAO PUBLICA                       |               |                          |                          |              |
| SERVICOS URBANOS                         | 1.000,00      |                          |                          | 1.000,00     |
| CEMITERIO                                | 12.800,00     |                          |                          | 12.800,00    |
| TERMINAL RODOVIARIO                      |               |                          |                          |              |
| Total .....                              | 1.101.800,00  | 0,00                     | 250.000,00               | 1.351.800,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão

----- T O T A I S -----

| Unidade Orcamentaria<br>Unidade Executora | Despesas<br>Correntes | Despesas<br>de Capital | Reserva<br>de Contingencia | Total Geral   |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| Legislativo                               |                       |                        |                            |               |
| CÂMARA MUNICIPAL                          |                       |                        |                            |               |
| SECRETARIA DA CAMARA                      | 916.200,00            | 180.000,00             |                            | 1.096.200,00  |
| Executivo                                 |                       |                        |                            |               |
| GABINETE DO PREFEITO                      |                       |                        |                            |               |
| BINETE DO PREFEITO                        | 305.000,00            | 5.000,00               |                            | 310.000,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO     |                       |                        |                            |               |
| ADMINISTRACAO                             | 1.686.000,00          | 52.000,00              |                            | 1.738.000,00  |
| CARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                | 663.000,00            | 250.000,00             | 410.000,00                 | 1.323.000,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          |                       |                        |                            |               |
| ENSINO INFANTIL                           | 275.000,00            | 1.000,00               |                            | 276.000,00    |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 1.066.000,00          | 36.000,00              |                            | 1.102.000,00  |
| ENSINO INDEB                              | 670.000,00            | 16.000,00              |                            | 686.000,00    |
| ENSINO MEDIO                              | 3.000,00              |                        |                            | 3.000,00      |
| ESCOLA                                    | 438.000,00            | 47.000,00              |                            | 485.000,00    |
| EDUCACAO ESPECIAL                         | 36.000,00             |                        |                            | 36.000,00     |
| MERENDA ESCOLAR                           | 826.000,00            | 10.000,00              |                            | 836.000,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE   |                       |                        |                            |               |
| CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 3.550.000,00          | 144.000,00             |                            | 3.694.000,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL  |                       |                        |                            |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | 883.000,00            | 19.000,00              |                            | 902.000,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE  | 135.000,00            | 115.000,00             |                            | 250.000,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                  | 145.000,00            | 7.000,00               |                            | 152.000,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA           |                       |                        |                            |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA           | 389.000,00            | 11.000,00              |                            | 400.000,00    |
| DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA  |                       |                        |                            |               |
| DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  | 310.000,00            | 67.000,00              |                            | 377.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO            |                       |                        |                            |               |
| DIR. MUN. DE TURISMO                      | 201.000,00            | 65.000,00              |                            | 266.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE      |                       |                        |                            |               |
| DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE                | 127.000,00            | 1.000,00               |                            | 128.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS      |                       |                        |                            |               |
| PROJETOS                                  | 686.000,00            | 270.000,00             |                            | 956.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES           |                       |                        |                            |               |
| DIR. ESPORTES, LAZER E RECREACAO          | 304.000,00            | 42.000,00              |                            | 346.000,00    |
| DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS   |                       |                        |                            |               |
| ILUMINACAO PUBLICA                        | 211.000,00            |                        |                            | 211.000,00    |
| SERVICOS URBANOS                          | 1.228.000,00          | 1.000,00               |                            | 1.229.000,00  |
| CEMITERIO                                 | 85.000,00             | 12.800,00              |                            | 97.800,00     |
| TERMINAL RODOVIARIO                       |                       |                        |                            |               |
| Total .....                               | 15.138.200,00         | 1.351.800,00           | 410.000,00                 | 16.900.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgão.....: 01 Legislativo  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA

| Código                | Especificação   | Projetos  | Atividades Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|---|-----------|----------------------------|--------------|
| 01.000.0000.0.000.000 | Legislativa   | 90.000,00 | 1.006.200,00               | 1.096.200,00 |
| 01.031.0000.0.000.000 | Ação Legislativa  | 90.000,00 | 1.006.200,00               | 1.096.200,00 |
| 01.000.0001.0.000.000 | LIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS<br>LEGISLATIVOS E RESOLUCOES SOBRE TODAS<br>AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO<br>MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E<br>VOTAR AS CONTAS APRESENTADAS PELO<br>EXECUTIVO, BEM COMO TODOS OS SEUS<br>ATOS. APROVAR E ELABORAR DECRETOS,<br>RESOLUCOES QUE DAO MEIO PARA OS<br>MELHORAMENTO DA CIDADE. | 90.000,00 | 1.006.200,00               | 1.096.200,00 |
| 01.031.0001.1.001.000 | Obras e Remodelação no Predio da<br>Camara  | 90.000,00 |                            | 90.000,00    |
| 01.000.0001.2.001.000 | Manutenção da Camara Municipal  |           | 1.006.200,00               | 1.006.200,00 |
|                       | Total Unidade Executora.....  | 90.000,00 | 1.006.200,00               | 1.096.200,00 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....   | 90.000,00 | 1.006.200,00               | 1.096.200,00 |
|                       | Total do Orgao .....  | 90.000,00 | 1.006.200,00               | 1.096.200,00 |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgão.....: 02           Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.01    GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

| Código                | Especificação   | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao   |          | 310.000,00                 | 310.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral   |          | 310.000,00                 | 310.000,00 |
| 04.122.0002.0.000.000 | OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ. |          | 310.000,00                 | 310.000,00 |
| 04.122.0002.2.002.000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito  |          | 310.000,00                 | 310.000,00 |
|                       | Total Unidade Executora.....  |          | 310.000,00                 | 310.000,00 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....   |          | 310.000,00                 | 310.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Executora....: 02.02.01 ADMINISTRACAO

| Código                | Especificacao   | Projetos  | Atividades Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|---|-----------|----------------------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao   | 22.000,00 | 1.560.000,00               | 1.582.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral   | 22.000,00 | 1.560.000,00               | 1.582.000,00 |
| 04.122.0002.0.000.000 | OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ. | 22.000,00 | 1.560.000,00               | 1.582.000,00 |
| 04.122.0002.1.063.000 | CIDADE DIGITAL  | 22.000,00 |                            | 22.000,00    |
| 04.122.0002.2.009.000 | Manutencao da Sec. Mun. de Administracao  |           | 1.560.000,00               | 1.560.000,00 |
| 06.000.0000.0.000.000 | Seguranca Publica   |           | 156.000,00                 | 156.000,00   |
| 06.122.0000.0.000.000 | Policciamento   |           | 156.000,00                 | 156.000,00   |
| 06.122.0017.0.000.000 | MANTER A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS  |           | 156.000,00                 | 156.000,00   |
| 06.122.0017.2.053.000 | Manutencao da Guarda Municipal  |           | 156.000,00                 | 156.000,00   |
|                       | Total Unidade Executora.....  | 22.000,00 | 1.716.000,00               | 1.738.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Cargo.....: 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Executora...: 02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

| Código               | Especificacao   | Projetos  | Atividades Oper. Especiais | Total        |
|----------------------|---|-----------|----------------------------|--------------|
| 8.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais  |           | 913.000,00                 | 913.000,00   |
| 8.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais   |           | 913.000,00                 | 913.000,00   |
| 8.0002.0.000.000     | OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ. |           | 913.000,00                 | 913.000,00   |
| 8.846.0002.2.010.000 | Encargos Municipais   |           | 913.000,00                 | 913.000,00   |
| 9.0000.0.000.000     | Reserva de Contingencia   |           | 410.000,00                 | 410.000,00   |
| 9.900.0000.0.000.000 | Reserva de Contingencia   |           | 410.000,00                 | 410.000,00   |
| 9.999.0002.0.000.000 | OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ. |           | 410.000,00                 | 410.000,00   |
| 9.0002.2.010.000     | Encargos Municipais   |           | 410.000,00                 | 410.000,00   |
|                      | Total Unidade Executora.....  |           | 1.323.000,00               | 1.323.000,00 |
|                      | Total Unidade Orcamentaria.....   | 22.000,00 | 3.039.000,00               | 3.061.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Cargo.....: 02           Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.03   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Executora...: 02.03.01 ENSINO INFANTIL

| Código               | Especificação  | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 2.000.0000.0.000.000 | Educacao   |          | 276.000,00                 | 276.000,00 |
| 2.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil  |          | 276.000,00                 | 276.000,00 |
| 2.3.0005.0.000.000   | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES |          | 276.000,00                 | 276.000,00 |
| 2.3.0005.2.015.000   | Manutencao da Pre Escola   |          | 266.000,00                 | 266.000,00 |
| 2.365.0005.2.075.000 | BRASIL CARINHOSO   |          | 10.000,00                  | 10.000,00  |
|                      | Total Unidade Executora.....   |          | 276.000,00                 | 276.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgão.....: 02           Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.03   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Executora...: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL

| Código                | Especificação  | Projetos  | Atividades Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|--|-----------|----------------------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao   | 30.000,00 | 1.072.000,00               | 1.102.000,00 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental   | 30.000,00 | 1.072.000,00               | 1.102.000,00 |
| 12.500.0005.0.000.000 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES | 30.000,00 | 1.072.000,00               | 1.102.000,00 |
| 12.300.0005.1.007.000 | Aquisicao de Veiculo   | 30.000,00 |                            | 30.000,00    |
| 12.361.0005.2.012.000 | Manutencao do Ensino Fundamental   |           | 672.000,00                 | 672.000,00   |
| 12.361.0005.2.014.000 | Programa Mun. Integracao Crianca / Adolescente   |           | 92.000,00                  | 92.000,00    |
| 12.300.0005.2.047.000 | Transporte Escolar   |           | 180.000,00                 | 180.000,00   |
| 12.361.0005.2.048.000 | QSE - Quota Salario Educacao   |           | 128.000,00                 | 128.000,00   |
|                       | Total Unidade Executora.....   | 30.000,00 | 1.072.000,00               | 1.102.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Executora....: 02.03.03 FUNDEB

| Código               | Especificação  | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 2.000.0000.0.000.000 | Educacao   |          | 686.000,00                 | 686.000,00 |
| 2.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil  |          | 686.000,00                 | 686.000,00 |
| 2.300.0005.0.000.000 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES |          | 686.000,00                 | 686.000,00 |
| 2.300.0005.2.019.000 | FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio  |          | 611.000,00                 | 611.000,00 |
| 2.365.0005.2.020.000 | FUNDEB - Ensino Infantil Apoio   |          | 75.000,00                  | 75.000,00  |
|                      | Total Unidade Executora.....   |          | 686.000,00                 | 686.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Organização.....: 02      Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.03      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Executora....: 02.03.04      ENSINO MEDIO

| Codigo               | Especificacao   | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total    |
|----------------------|---|----------|----------------------------|----------|
| 2.000.0000.0.000.000 | Educacao  |          | 3.000,00                   | 3.000,00 |
| 2.362.0000.0.000.000 | Ensino Medio  |          | 3.000,00                   | 3.000,00 |
| 2.300.0005.0.000.000 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE<br>DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO<br>FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR<br>PREDIOS ESCOLARES |          | 3.000,00                   | 3.000,00 |
| 2.300.0005.2.024.000 | Ensino Medio Cursos<br>Profissionalizantes  |          | 3.000,00                   | 3.000,00 |
|                      | Total Unidade Executora.....  |          | 3.000,00                   | 3.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Cargo.....: 02           Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.03   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Executora...: 02.03.05 CRECHE

| Código               | Especificacao  | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 2.000.0000.0.000.000 | Educacao   |          | 485.000,00                 | 485.000,00 |
| 2.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil  |          | 485.000,00                 | 485.000,00 |
| 2.3.0005.0.000.000   | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES |          | 485.000,00                 | 485.000,00 |
| 2.3.0005.2.016.000   | Manutencao da Creche   |          | 485.000,00                 | 485.000,00 |
|                      | Total Unidade Executora.....   |          | 485.000,00                 | 485.000,00 |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02           Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.03   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Executora...: 02.03.06 EDUCACAO ESPECIAL

| Código               | Especificação   | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total     |
|----------------------|---|----------|----------------------------|-----------|
| 2.000.0000.0.000.000 | Educacao  |          | 36.000,00                  | 36.000,00 |
| 2.367.0000.0.000.000 | Educacao Especial   |          | 36.000,00                  | 36.000,00 |
| 2.3.0005.0.000.000   | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE<br>DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO<br>FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR<br>PREDIOS ESCOLARES |          | 36.000,00                  | 36.000,00 |
| 2.3.0005.2.021.000   | Educacao Especial - APAE  |          | 36.000,00                  | 36.000,00 |
|                      | Total Unidade Executora.....  |          | 36.000,00                  | 36.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Cargo.....: 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Executora...: 02.03.07 MERENDA ESCOLAR

| Código               | Especificação  | Projetos  | Atividades Oper. Especiais | Total        |
|----------------------|--|-----------|----------------------------|--------------|
| 2.000.0000.0.000.000 | Educacao   |           | 836.000,00                 | 836.000,00   |
| 2.300.0000.0.000.000 | Alimentacao e Nutricao   |           | 451.000,00                 | 451.000,00   |
| 2.300.0005.0.000.000 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES |           | 451.000,00                 | 451.000,00   |
| 2.300.0005.2.022.000 | Manutencao do Centro municipal de Alimentacao  |           | 451.000,00                 | 451.000,00   |
| 2.300.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental   |           | 385.000,00                 | 385.000,00   |
| 2.300.0005.0.000.000 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES |           | 385.000,00                 | 385.000,00   |
| 2.300.0005.2.013.000 | Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal  |           | 385.000,00                 | 385.000,00   |
|                      | Total Unidade Executora.....   |           | 836.000,00                 | 836.000,00   |
|                      | Total Unidade Orcamentaria.....  | 30.000,00 | 3.394.000,00               | 3.424.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código               | Especificação  | Projetos   | Atividades Oper. Especiais | Total        |
|----------------------|--|------------|----------------------------|--------------|
| 0.000.0000.0.000.000 | Saude  | 105.000,00 | 3.589.000,00               | 3.694.000,00 |
| 0.301.0000.0.000.000 | Atencao Basica   | 105.000,00 | 3.485.000,00               | 3.590.000,00 |
| 0.301.0004.0.000.000 | ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS | 105.000,00 | 3.485.000,00               | 3.590.000,00 |
| 0.301.0004.1.007.000 | Aquisicao de Veiculo   | 15.000,00  |                            | 15.000,00    |
| 0.301.0004.1.049.000 | AMPLIACAO DA UBS   | 80.000,00  |                            | 80.000,00    |
| 0.301.0004.1.068.000 | AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERM. UBS I   | 10.000,00  |                            | 10.000,00    |
| 0.301.0004.2.027.000 | Manutencao do Centro de Saude  |            | 2.611.000,00               | 2.611.000,00 |
| 0.301.0004.2.030.000 | Programa Qualis Mais   |            | 107.000,00                 | 107.000,00   |
| 0.301.0004.2.052.000 | Locomocao de Pacientes   |            | 494.000,00                 | 494.000,00   |
| 0.301.0004.2.059.000 | Programa De Saude da Familia - ESF   |            | 273.000,00                 | 273.000,00   |
| 0.301.0000.0.000.000 | Vigilancia Sanitaria   |            | 104.000,00                 | 104.000,00   |
| 0.304.0004.0.000.000 | ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS |            | 104.000,00                 | 104.000,00   |
| 0.304.0004.2.029.000 | Vigilancia Sanitaria   |            | 104.000,00                 | 104.000,00   |
|                      | Total Unidade Executora.....   | 105.000,00 | 3.589.000,00               | 3.694.000,00 |
|                      | Total Unidade Orcamentaria.....  | 105.000,00 | 3.589.000,00               | 3.694.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código               | Especificacao  | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 8.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social   |          | 890.000,00 |                 | 890.000,00 |
| 8.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria  |          | 890.000,00 |                 | 890.000,00 |
| 8.244.0003.0.000.000 | OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. |          | 620.000,00 |                 | 620.000,00 |
| 8.244.0003.2.033.000 | Programa Protecao Social Basica  |          | 51.000,00  |                 | 51.000,00  |
| 8.244.0003.2.061.000 | Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social  |          | 537.000,00 |                 | 537.000,00 |
| 8.244.0003.2.068.000 | INDICE DE GESTAO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA   |          | 13.000,00  |                 | 13.000,00  |
| 8.244.0003.2.069.000 | UNICO ASSITENCIA SOCIAL - IGD SUAS   |          | 19.000,00  |                 | 19.000,00  |
| 8.244.0021.0.000.000 | ASSISTENCIA A FAMILIA  |          | 270.000,00 |                 | 270.000,00 |
| 8.244.0021.2.054.000 | Manutencao do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS  |          | 202.000,00 |                 | 202.000,00 |
| 8.244.0021.2.056.000 | Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF   |          | 68.000,00  |                 | 68.000,00  |
| 1.000.0000.0.000.000 | Trabalho   |          | 12.000,00  |                 | 12.000,00  |
| 1.334.0000.0.000.000 | Fomento ao Trabalho  |          | 12.000,00  |                 | 12.000,00  |
| 1.334.0018.0.000.000 | TRANSPORTAR TRABALHADORES  |          | 12.000,00  |                 | 12.000,00  |
| 1.334.0018.2.035.000 | Auxilio Transporte ao trabalhador  |          | 12.000,00  |                 | 12.000,00  |
|                      | Total Unidade Executora.....   |          | 902.000,00 |                 | 902.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Cargo.....: 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Executora....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

| Codigo               | Especificacao  | Projetos   | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|----------------------|--|------------|----------------------------|------------|
| 8.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social   | 110.000,00 | 140.000,00                 | 250.000,00 |
| 8.241.0000.0.000.000 | Assistencia ao Idoso   | 110.000,00 |                            | 110.000,00 |
| 8.241.0003.0.000.000 | OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. | 110.000,00 |                            | 110.000,00 |
| 8.241.0003.1.043.000 | Construcao do CRAS   | 110.000,00 |                            | 110.000,00 |
| 8.241.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente   |            | 140.000,00                 | 140.000,00 |
| 8.241.0003.0.000.000 | OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. |            | 140.000,00                 | 140.000,00 |
| 8.241.0003.2.060.000 | Manutencao do Conselho Tutelar   |            | 105.000,00                 | 105.000,00 |
| 8.241.0003.2.078.000 | PARCERIA DUKE ENERGY   |            | 35.000,00                  | 35.000,00  |
|                      | Total Unidade Executora.....   | 110.000,00 | 140.000,00                 | 250.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Cargo.....: 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.05.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| codigo               | Especificacao  | Projetos   | Atividades Oper. Especiais | Total        |
|----------------------|--|------------|----------------------------|--------------|
| 8.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social   |            | 152.000,00                 | 152.000,00   |
| 8.241.0000.0.000.000 | Assistencia ao Idoso   |            | 152.000,00                 | 152.000,00   |
| 8.241.0003.0.000.000 | OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS, SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS ATENDIDOS. |            | 152.000,00                 | 152.000,00   |
| 8.241.0003.2.031.000 | Manutencao do Centro de Convivencia do Idoso - CCI   |            | 130.000,00                 | 130.000,00   |
| 8.241.0003.2.079.000 | PARCERIA DUKE ENERGY IDOSO   |            | 22.000,00                  | 22.000,00    |
|                      | Total Unidade Executora.....   |            | 152.000,00                 | 152.000,00   |
|                      | Total Unidade Orcamentaria.....  | 110.000,00 | 1.194.000,00               | 1.304.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Cargo.....: 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade Executora...: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Código               | Especificação  | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 3.300.0000.0.000.000 | Cultura  |          | 400.000,00                 | 400.000,00 |
| 3.392.0000.0.000.000 | Difusão Cultural   |          | 400.000,00                 | 400.000,00 |
| 3.300.0005.0.000.000 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES |          | 67.000,00                  | 67.000,00  |
| 3.300.0005.2.026.000 | Manutenção da Biblioteca Pública   |          | 67.000,00                  | 67.000,00  |
| 3.392.0016.0.000.000 | VISA OFERECER CULTURA E TRADIÇÕES ATRAVÉS DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.  |          | 333.000,00                 | 333.000,00 |
| 3.300.0016.2.043.000 | Manutenção da Secretaria de Cultura  |          | 210.000,00                 | 210.000,00 |
| 3.392.0016.2.050.000 | Eventos Culturais  |          | 123.000,00                 | 123.000,00 |
|                      | Total Unidade Executora.....   |          | 400.000,00                 | 400.000,00 |
|                      | Total Unidade Orcamentaria.....  |          | 400.000,00                 | 400.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Cargo.....: 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.07 DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA  
 Unidade Executora...: 02.07.01 DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| Código               | Especificacao  | Projetos  | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|----------------------|--|-----------|----------------------------|------------|
| 0.000.0000.0.000.000 | Agricultura  | 66.000,00 | 311.000,00                 | 377.000,00 |
| 0.600.0000.0.000.000 | Extensao Rural   | 66.000,00 | 311.000,00                 | 377.000,00 |
| 0.600.0014.0.000.000 | DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL, VISANDO ORIENTA-LO PARA A ADOCAO DE NOVO PROCESSOS DE PRODUCAO E PARA UTILIZACAO DO CREDITO E DEINCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL | 66.000,00 | 311.000,00                 | 377.000,00 |
| 0.600.0014.1.058.000 | AQUISICAO PATRULHA MEC. E TRATORES AGRICOLAS   | 25.000,00 |                            | 25.000,00  |
| 0.600.0014.1.059.000 | AQUISICAO PATRULHA MEC. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS  | 41.000,00 |                            | 41.000,00  |
| 0.600.0014.2.062.000 | Manutencao da Diretoria de Agricultura e Pecuaria  |           | 311.000,00                 | 311.000,00 |
|                      | Total Unidade Executora.....   | 66.000,00 | 311.000,00                 | 377.000,00 |
|                      | Total Unidade Orcamentaria.....  | 66.000,00 | 311.000,00                 | 377.000,00 |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Organizacao.....: 02      Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.08      DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executora...: 02.08.01      DIR. MUN. DE TURISMO

| Codig                | Especificacao  | Projetos  | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|----------------------|--|-----------|----------------------------|------------|
| 3.000.0000.0.000.000 | Comercio e Servicos  | 60.000,00 | 206.000,00                 | 266.000,00 |
| 3.695.0000.0.000.000 | Turismo  | 60.000,00 | 206.000,00                 | 266.000,00 |
| 3.695.0012.0.000.000 | AMPLIAR E MANTER AS AREAS DE ACESSO<br>PUBLICO PARA MELHORAR VISITACAO | 60.000,00 | 206.000,00                 | 266.000,00 |
| 3.695.0012.1.024.000 | Reforma do Balneario   | 60.000,00 |                            | 60.000,00  |
| 3.695.0012.2.041.000 | Manutencao da Diretoria de Turismo                                     |           | 206.000,00                 | 206.000,00 |
|                      | Total Unidade Executora.....   | 60.000,00 | 206.000,00                 | 266.000,00 |
|                      | Total Unidade Orcamentaria.....  | 60.000,00 | 206.000,00                 | 266.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Cargo.....: 02           Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.09   DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Unidade Executora....: 02.09.01 DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE

| Código               | Especificação                            | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 3.000.0000.0.000.000 | Comercio e Servicos                      |          | 128.000,00                 | 128.000,00 |
| 3.542.0000.0.000.000 | Preservacao e Conservacao Ambiental      |          | 128.000,00                 | 128.000,00 |
| 3.500.0019.0.000.000 | DEFESA AO MEIO AMBIENTE                  |          | 128.000,00                 | 128.000,00 |
| 3.500.0019.2.063.000 | Manutencao da Diretoria de Meio Ambiente |          | 115.000,00                 | 115.000,00 |
| 3.500.0019.2.070.000 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO     |          | 13.000,00                  | 13.000,00  |
|                      | Total Unidade Executora.....             |          | 128.000,00                 | 128.000,00 |
|                      | Total Unidade Orcamentaria.....          |          | 128.000,00                 | 128.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Cargo.....: 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS  
 Unidade Executora....: 02.10.01 LOGRADOUROS

| Codig.               | Especificacao  | Projetos   | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|----------------------|--|------------|----------------------------|------------|
| 5.000.0000.0.000.000 | Urbanismo  | 260.000,00 | 696.000,00                 | 956.000,00 |
| 5.450.0000.0.000.000 | Infra-Estrutura Urbana   | 250.000,00 | 696.000,00                 | 946.000,00 |
| 5.400.0007.0.000.000 | REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADROES ESTETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE. | 250.000,00 |                            | 250.000,00 |
| 5.451.0007.1.002.000 | Pavimentacao Asfatica, Guias, Sarjetas e Galerias  | 150.000,00 |                            | 150.000,00 |
| 5.400.0007.1.018.000 | Reforma da Praca Matriz  | 30.000,00  |                            | 30.000,00  |
| 5.451.0007.1.022.000 | Recapeamento Asfaltico   | 35.000,00  |                            | 35.000,00  |
| 5.450.0007.1.028.000 | INFRAESTRUTURA - RECAPE JARDIM PRIMAVERA   | 10.000,00  |                            | 10.000,00  |
| 5.450.0007.1.062.000 | REVITALIZACAO DA PCA DA MATRIZ   | 15.000,00  |                            | 15.000,00  |
| 5.451.0007.1.065.000 | CONSTRUCAO DE PRACA JARDIM VITORIA   | 10.000,00  |                            | 10.000,00  |
| 5.400.0011.0.000.000 | Executar Obras urbanas   |            | 696.000,00                 | 696.000,00 |
| 5.400.0011.2.064.000 | Manutencao da Diretoria Municipal de Obras Urbanas   |            | 696.000,00                 | 696.000,00 |
| 5.450.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos   | 10.000,00  |                            | 10.000,00  |
| 5.400.0022.0.000.000 | SERVICOS URBANOS   | 10.000,00  |                            | 10.000,00  |
| 5.450.0022.1.029.000 | INFRA ESTRUTURA URBANA   | 10.000,00  |                            | 10.000,00  |
|                      | Total Unidade Executora.....   | 260.000,00 | 696.000,00                 | 956.000,00 |
|                      | Total Unidade Orcamentaria.....  | 260.000,00 | 696.000,00                 | 956.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Função.....: 02      Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.11      DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
 Unidade Executora...: 02.11.01 DIR. ESPORTES, LAZER E RECREACAO

| Código               | Especificação  | Projetos  | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|----------------------|--|-----------|----------------------------|------------|
| 7.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer   | 72.000,00 | 274.000,00                 | 346.000,00 |
| 7.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitario   | 72.000,00 | 274.000,00                 | 346.000,00 |
| 7.800.0006.0.000.000 | INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL. | 72.000,00 | 274.000,00                 | 346.000,00 |
| 7.800.0006.1.057.000 | REFORMA E MODERNIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL  | 40.000,00 |                            | 40.000,00  |
| 7.812.0006.1.066.000 | PROGRAMA ESPORTE SOCIAL  | 32.000,00 |                            | 32.000,00  |
| 7.800.0006.2.042.000 | Programa de Esporte Municipal  |           | 274.000,00                 | 274.000,00 |
|                      | Total Unidade Executora.....   | 72.000,00 | 274.000,00                 | 346.000,00 |
|                      | Total Unidade Orcamentaria.....  | 72.000,00 | 274.000,00                 | 346.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Código .....: 02           Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.12   DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS  
Unidade Executora....: 02.12.01 ILUMINACAO PUBLICA

| Código               | Especificação  | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total      |
|----------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 5.000.0000.0.000.000 | Urbanismo  |          | 211.000,00                 | 211.000,00 |
| 5.451.0000.0.000.000 | Infra-Estrutura Urbana   |          | 211.000,00                 | 211.000,00 |
| 5.451.0008.0.000.000 | AMPLIAR A ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS |          | 211.000,00                 | 211.000,00 |
| 5.451.0008.2.037.000 | Manutencao da Iluminacao Publica   |          | 211.000,00                 | 211.000,00 |
|                      | Total Unidade Executora.....   |          | 211.000,00                 | 211.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02           Executivo  
Unidade Orcamentaria: 02.12   DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS  
Unidade Executora....: 02.12.02 SERVICOS URBANOS

| Código               | Especificação  | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total        |
|----------------------|--|----------|----------------------------|--------------|
| 5.000.0000.0.000.000 | Urbanismo  |          | 1.229.000,00               | 1.229.000,00 |
| 5.452.0000.0.000.000 | Serviços Urbanos   |          | 1.229.000,00               | 1.229.000,00 |
| 5.400.0022.0.000.000 | SERVICOS URBANOS   |          | 1.229.000,00               | 1.229.000,00 |
| 5.400.0022.2.065.000 | Manutenção da Diretoria Municipal de<br>Serviços Urbanos |          | 1.229.000,00               | 1.229.000,00 |
|                      | Total Unidade Executora.....                             |          | 1.229.000,00               | 1.229.000,00 |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Órgão ..... 02 Executivo  
 Unidade Orcamentaria: 02.12 DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS  
 Unidade Executora.... 02.12.03 CEMITERIO

| Código               | Especificação                             | Projetos   | Atividades Oper. Especiais | Total         |
|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------|
| 5.000.0000.0.000.000 | Urbanismo                                 | 11.000,00  | 86.800,00                  | 97.800,00     |
| 5.451.0000.0.000.000 | Infra-Estrutura Urbana                    | 11.000,00  | 86.800,00                  | 97.800,00     |
| 5.400.0010.0.000.000 | MANTER O CEMITERIO MUNICIPAL              | 11.000,00  | 86.800,00                  | 97.800,00     |
| 5.400.0010.1.064.000 | INFRAESTRUTURA E RECUPERACAO DO CEMITERIO | 11.000,00  |                            | 11.000,00     |
| 5.400.0010.2.039.000 | Manutencao dos Servicos Funerarios        |            | 86.800,00                  | 86.800,00     |
|                      | Total Unidade Executora.....              | 11.000,00  | 86.800,00                  | 97.800,00     |
|                      | Total Unidade Orcamentaria.....           | 11.000,00  | 1.526.800,00               | 1.537.800,00  |
|                      | Total do Orgao .....                      | 736.000,00 | 15.067.800,00              | 15.803.800,00 |
|                      | Total Geral .....                         | 826.000,00 | 16.074.000,00              | 16.900.000,00 |

Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo      | Especificacao  | Ordinario    | Vinculado  | Total        |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|
| 01.00.0000  | Legislativa  | 1.096.200,00 |            | 1.096.200,00 |
| 01.031.0000 | Acao Legislativa   | 1.096.200,00 |            | 1.096.200,00 |
| 01.031.0001 | LIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS<br>LEGISLATIVOS E RESOLUCOES SOBRE TODAS<br>AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO<br>MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR<br>AS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO,<br>BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS. APROVAR E<br>ELABORAR DECRETOS, RESOLUCOES QUE DAO<br>MEIO PARA OS MELHORAMENTO DA CIDADE. | 1.096.200,00 |            | 1.096.200,00 |
| 04.000.0000 | Administracao  | 1.872.000,00 | 20.000,00  | 1.892.000,00 |
| 04.022.0000 | Administracao Geral  | 1.872.000,00 | 20.000,00  | 1.892.000,00 |
| 04.022.0002 | OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO<br>EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR<br>OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA<br>QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM<br>SEGURANCA E RAPIDEZ.  | 1.872.000,00 | 20.000,00  | 1.892.000,00 |
| 06.00.0000  | Seguranca Publica  | 156.000,00   |            | 156.000,00   |
| 06.031.0000 | Policramento   | 156.000,00   |            | 156.000,00   |
| 06.031.0017 | MANTER A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS   | 156.000,00   |            | 156.000,00   |
| 08.00.0000  | Assistencia Social   | 1.083.000,00 | 209.000,00 | 1.292.000,00 |
| 08.041.0000 | Assistencia ao Idoso   | 162.000,00   | 100.000,00 | 262.000,00   |
| 08.041.0003 | OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E<br>ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS,<br>SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL<br>E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA<br>E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE<br>DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS<br>ATENDIDOS.                          | 162.000,00   | 100.000,00 | 262.000,00   |
| 08.043.0000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente   | 140.000,00   |            | 140.000,00   |
| 08.043.0003 | OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E<br>ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS,<br>SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL<br>E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA<br>E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE<br>DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS<br>ATENDIDOS.                          | 140.000,00   |            | 140.000,00   |
| 08.044.0000 | Assistencia Comunitaria  | 781.000,00   | 109.000,00 | 890.000,00   |
| 08.044.0003 | OFERECER CURSOS DE QUALIFICACAO E<br>ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS,<br>SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIACAO GLOBAL<br>E ESPECIFICA E PROGRAMACAO TERAPEUTICA<br>E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE<br>DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS<br>ATENDIDOS.                          | 576.000,00   | 44.000,00  | 620.000,00   |
| 08.044.0021 | ASSISTENCIA A FAMILIA  | 205.000,00   | 65.000,00  | 270.000,00   |
| 10.00.0000  | Saude  | 2.968.000,00 | 726.000,00 | 3.694.000,00 |
| 10.001.0000 | Atencao Basica   | 2.926.000,00 | 664.000,00 | 3.590.000,00 |
| 10.001.0004 | ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE<br>SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE  | 2.926.000,00 | 664.000,00 | 3.590.000,00 |



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código      | Especificação  | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
|             | ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS  |              |              |              |
| 10.304.0000 | Vigilancia Sanitaria   | 42.000,00    | 62.000,00    | 104.000,00   |
| 10.304.0004 | ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS | 42.000,00    | 62.000,00    | 104.000,00   |
| 11.000.0000 | Trabalho   | 12.000,00    |              | 12.000,00    |
| 11.334.0000 | Fomento ao Trabalho  | 12.000,00    |              | 12.000,00    |
| 11.334.0018 | TRANSPORTAR TRABALHADORES  | 12.000,00    |              | 12.000,00    |
| 12.000.0000 | Educacao   | 2.289.000,00 | 1.135.000,00 | 3.424.000,00 |
| 12.306.0000 | Alimentacao e Nutricao   | 331.000,00   | 120.000,00   | 451.000,00   |
| 12.306.0005 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES   | 331.000,00   | 120.000,00   | 451.000,00   |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental   | 1.289.000,00 | 198.000,00   | 1.487.000,00 |
| 12.361.0005 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES   | 1.289.000,00 | 198.000,00   | 1.487.000,00 |
| 12.362.0000 | Ensino Medio   | 3.000,00     |              | 3.000,00     |
| 12.362.0005 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES   | 3.000,00     |              | 3.000,00     |
| 12.365.0000 | Educacao Infantil  | 630.000,00   | 817.000,00   | 1.447.000,00 |
| 12.365.0005 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES   | 630.000,00   | 817.000,00   | 1.447.000,00 |
| 12.367.0000 | Educacao Especial  | 36.000,00    |              | 36.000,00    |
| 12.367.0005 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES   | 36.000,00    |              | 36.000,00    |
| 13.000.0000 | Cultura  | 400.000,00   |              | 400.000,00   |
| 13.392.0000 | Difusao Cultural   | 400.000,00   |              | 400.000,00   |
| 13.392.0005 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES   | 67.000,00    |              | 67.000,00    |
| 13.392.0016 | VISA OFERECER CULTURA E TRADICOES ATRAVES DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.  | 333.000,00   |              | 333.000,00   |
| 15.000.0000 | Urbanismo  | 2.278.800,00 | 215.000,00   | 2.493.800,00 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana   | 1.039.800,00 | 215.000,00   | 1.254.800,00 |
| 15.451.0007 | REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O   | 45.000,00    | 205.000,00   | 250.000,00   |

Identificador Gestora : CONSOLIDADO

| Código      | Especificação  | Ordinário     | Vinculado    | Total         |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
|             | DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADROES ESTETICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.  |               |              |               |
| 15.1.0008   | AMPLIAR A ILUMINACAO PUBLICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS   | 211.000,00    |              | 211.000,00    |
| 15.31.0010  | MANTER O CEMITERIO MUNICIPAL   | 87.800,00     | 10.000,00    | 97.800,00     |
| 15.451.0011 | Executar Obras urbanas   | 696.000,00    |              | 696.000,00    |
| 15.452.0000 | Servicos Urbanos   | 1.239.000,00  |              | 1.239.000,00  |
| 15.452.0022 | SERVICOS URBANOS   | 1.239.000,00  |              | 1.239.000,00  |
| 20.000.0000 | Agricultura  | 321.000,00    | 56.000,00    | 377.000,00    |
| 20.006.0000 | Extensao Rural   | 321.000,00    | 56.000,00    | 377.000,00    |
| 20.006.0014 | DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL, VISANDO ORIENTA-LO PARA A ADOCAO DE NOVO PROCESSOS DE PRODUCAO E PARA UTILIZACAO DO CREDITO E DEINCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL | 321.000,00    | 56.000,00    | 377.000,00    |
| 23.000.0000 | Comercio e Servicos  | 351.000,00    | 43.000,00    | 394.000,00    |
| 23.041.0000 | Preservacao e Conservacao Ambiental  | 118.000,00    | 10.000,00    | 128.000,00    |
| 23.41.0019  | DEFESA AO MEIO AMBIENTE  | 118.000,00    | 10.000,00    | 128.000,00    |
| 23.695.0000 | Turismo  | 233.000,00    | 33.000,00    | 266.000,00    |
| 23.695.0012 | AMPLIAR E MANTER AS AREAS DE ACESSO PUBLICO PARA MELHORAR VISITACAO  | 233.000,00    | 33.000,00    | 266.000,00    |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer   | 294.000,00    | 52.000,00    | 346.000,00    |
| 27.012.0000 | Desporto Comunitario   | 294.000,00    | 52.000,00    | 346.000,00    |
| 27.12.0006  | INCENTIVAR AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS VARIAS MODALIDADES, EXTENSIVA A POPULACAO EM GERAL, RECREACAO URBANA E INTEGRACAO SOCIAL.   | 294.000,00    | 52.000,00    | 346.000,00    |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais   | 913.000,00    |              | 913.000,00    |
| 28.046.0000 | Outros Encargos Especiais  | 913.000,00    |              | 913.000,00    |
| 28.46.0002  | OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.                | 913.000,00    |              | 913.000,00    |
| 99.000.0000 | Reserva de Contingencia  |               |              | 410.000,00    |
| 99.099.0000 | Reserva de Contingencia  |               |              | 410.000,00    |
| 99.999.0002 | OFERECER A POPULACAO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANCA E RAPIDEZ.                |               |              | 410.000,00    |
|             | Total .....  | 14.034.000,00 | 2.456.000,00 | 16.900.000,00 |

Anexo Gestora : CONSOLIDADO

| Código      | Especificação  | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|
| 01.0.0000   | Legislativa  | 1.096.200,00 |            | 1.096.200,00 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa   | 1.096.200,00 |            | 1.096.200,00 |
| 01.031.0001 | LIBERAR POR MEIO DE LEIS, DECRETOS<br>LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES SOBRE TODAS<br>AS MATERIAS DE COMPETENCIA DO<br>MUNICIPIO. FISCALIZAR, APRECIAR E VOTAR<br>AS CONTAS APRESENTADAS PELO EXECUTIVO,<br>BEM COMO TODOS OS SEUS ATOS. APROVAR E<br>ELABORAR DECRETOS, RESOLUÇÕES QUE DAO<br>MEIO PARA OS MELHORAMENTO DA CIDADE. | 1.096.200,00 |            | 1.096.200,00 |
| 04.000.0000 | Administração  | 1.872.000,00 | 20.000,00  | 1.892.000,00 |
| 04.022.0000 | Administração Geral  | 1.872.000,00 | 20.000,00  | 1.892.000,00 |
| 04.022.0002 | OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO<br>EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR<br>OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA<br>QUE OS SERVICOS SEJAM DESEMPENHADOS COM<br>SEGURANÇA E RAPIDEZ.  | 1.872.000,00 | 20.000,00  | 1.892.000,00 |
| 06.000.0000 | Segurança Pública  | 156.000,00   |            | 156.000,00   |
| 06.031.0000 | Policiaimento  | 156.000,00   |            | 156.000,00   |
| 06.031.0017 | MANTER A SEGURANÇA DOS BENS PUBLICOS   | 156.000,00   |            | 156.000,00   |
| 08.000.0000 | Assistência Social   | 1.083.000,00 | 209.000,00 | 1.292.000,00 |
| 08.041.0000 | Assistência ao Idoso   | 162.000,00   | 100.000,00 | 262.000,00   |
| 08.041.0003 | OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E<br>ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS,<br>SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIAÇÃO GLOBAL<br>E ESPECIFICA E PROGRAMAÇÃO TERAPEUTICA<br>E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE<br>DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS<br>ATENDIDOS.                          | 162.000,00   | 100.000,00 | 262.000,00   |
| 08.043.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente   | 140.000,00   |            | 140.000,00   |
| 08.043.0003 | OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E<br>ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS,<br>SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIAÇÃO GLOBAL<br>E ESPECIFICA E PROGRAMAÇÃO TERAPEUTICA<br>E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE<br>DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS<br>ATENDIDOS.                          | 140.000,00   |            | 140.000,00   |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária  | 781.000,00   | 109.000,00 | 890.000,00   |
| 08.244.0003 | OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E<br>ATIVIDADES EDUCATIVAS, OCUPACIONAIS,<br>SOCIAIS E RECREATIVAS. AVALIAÇÃO GLOBAL<br>E ESPECIFICA E PROGRAMAÇÃO TERAPEUTICA<br>E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE<br>DEFICIENCIA. DESENVOLVER PROGRAMAS DE<br>SOLIDARIEDADE. ORIENTAR AS FAMILIAS DOS<br>ATENDIDOS.                          | 576.000,00   | 44.000,00  | 620.000,00   |
| 08.244.0021 | ASSISTENCIA A FAMILIA  | 205.000,00   | 65.000,00  | 270.000,00   |
| 10.000.0000 | Saúde  | 2.968.000,00 | 726.000,00 | 3.694.000,00 |
| 10.001.0000 | Atenção Básica   | 2.926.000,00 | 664.000,00 | 3.590.000,00 |
| 10.001.0004 | ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE<br>SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE  | 2.926.000,00 | 664.000,00 | 3.590.000,00 |

Prefeitura Municipal de Florineia

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Código      | Especificação  | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
|             | ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS  |              |              |              |
| 10.304.0000 | Vigilancia Sanitaria   | 42.000,00    | 62.000,00    | 104.000,00   |
| 10.304.0004 | ADMINISTRAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE E ADQUAR O SISTEMA A REALIDADE DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECER MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO. DESENVOLVER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DE VISITAS RESIDENCIAIS | 42.000,00    | 62.000,00    | 104.000,00   |
| 11.000.0000 | Trabalho   | 12.000,00    |              | 12.000,00    |
| 11.334.0000 | Fomento ao Trabalho  | 12.000,00    |              | 12.000,00    |
| 11.334.0018 | TRANSPORTAR TRABALHADORES  | 12.000,00    |              | 12.000,00    |
| 12.000.0000 | Educacao   | 2.289.000,00 | 1.135.000,00 | 3.424.000,00 |
| 12.006.0000 | Alimentacao e Nutricao   | 331.000,00   | 120.000,00   | 451.000,00   |
| 12.006.0005 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES   | 331.000,00   | 120.000,00   | 451.000,00   |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental   | 1.289.000,00 | 198.000,00   | 1.487.000,00 |
| 12.361.0005 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES   | 1.289.000,00 | 198.000,00   | 1.487.000,00 |
| 12.362.0000 | Ensino Medio   | 3.000,00     |              | 3.000,00     |
| 12.362.0005 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES   | 3.000,00     |              | 3.000,00     |
| 12.365.0000 | Educacao Infantil  | 630.000,00   | 817.000,00   | 1.447.000,00 |
| 12.365.0005 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES   | 630.000,00   | 817.000,00   | 1.447.000,00 |
| 12.367.0000 | Educacao Especial  | 36.000,00    |              | 36.000,00    |
| 12.367.0005 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES   | 36.000,00    |              | 36.000,00    |
| 13.000.0000 | Cultura  | 400.000,00   |              | 400.000,00   |
| 13.392.0000 | Difusao Cultural   | 400.000,00   |              | 400.000,00   |
| 13.392.0005 | CONSOLIDAR A MELHORIA NA QUALIDADE DAS CRECHES, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUIR E REMODELAR PREDIOS ESCOLARES   | 67.000,00    |              | 67.000,00    |
| 13.392.0016 | VISA OFERECER CULTURA E TRADICOES ATRAVES DE OBRAS E INCENTIVOS DIVERSOS.  | 333.000,00   |              | 333.000,00   |
| 15.000.0000 | Urbanismo  | 2.278.800,00 | 215.000,00   | 2.493.800,00 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana   | 1.039.800,00 | 215.000,00   | 1.254.800,00 |
| 15.451.0007 | REALIZAR ACOES QUE OBJETIVAM O   | 45.000,00    | 205.000,00   | 250.000,00   |

Prefeitura Municipal de Florineia

Identificador Gestora : CONSOLIDADO

| Código      | Especificação  | Ordinário            | Vinculado           | Total                |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|             | DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA CIDADE VISANDO MELHORAR OS PADRÕES ESTÉTICOS, VISUAIS E FUNCIONAIS DA CIDADE.  |                      |                     |                      |
| 15.001.0008 | AMPLIAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS VIAS PÚBLICAS   | 211.000,00           |                     | 211.000,00           |
| 15.051.0010 | MANTER O CEMITÉRIO MUNICIPAL   | 87.800,00            | 10.000,00           | 97.800,00            |
| 15.451.0011 | Executar Obras urbanas   | 696.000,00           |                     | 696.000,00           |
| 15.532.0000 | Serviços Urbanos   | 1.239.000,00         |                     | 1.239.000,00         |
| 15.532.0022 | SERVICIOS URBANOS  | 1.239.000,00         |                     | 1.239.000,00         |
| 20.000.0000 | Agricultura  | 321.000,00           | 56.000,00           | 377.000,00           |
| 20.006.0000 | Extensão Rural   | 321.000,00           | 56.000,00           | 377.000,00           |
| 20.006.0014 | DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL, VISANDO ORIENTÁ-LO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DE INCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL | 321.000,00           | 56.000,00           | 377.000,00           |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços  | 351.000,00           | 43.000,00           | 394.000,00           |
| 23.041.0000 | Preservação e Conservação Ambiental  | 118.000,00           | 10.000,00           | 128.000,00           |
| 23.041.0019 | DEFESA AO MEIO AMBIENTE  | 118.000,00           | 10.000,00           | 128.000,00           |
| 23.695.0000 | Turismo  | 233.000,00           | 33.000,00           | 266.000,00           |
| 23.695.0012 | AMPLIAR E MANTER AS ÁREAS DE ACESSO PÚBLICO PARA MELHORAR VISITAÇÃO  | 233.000,00           | 33.000,00           | 266.000,00           |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer   | 294.000,00           | 52.000,00           | 346.000,00           |
| 27.012.0000 | Desporto Comunitário   | 294.000,00           | 52.000,00           | 346.000,00           |
| 27.012.0006 | INCENTIVAR AS PRÁTICAS DESPORTIVAS NAS VÁRIAS MODALIDADES, EXTENSIVA À POPULAÇÃO EM GERAL, RECREAÇÃO URBANA E INTEGRAÇÃO SOCIAL.   | 294.000,00           | 52.000,00           | 346.000,00           |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais   | 913.000,00           |                     | 913.000,00           |
| 28.046.0000 | Outros Encargos Especiais  | 913.000,00           |                     | 913.000,00           |
| 28.046.0002 | OFERECER À POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.                  | 913.000,00           |                     | 913.000,00           |
| 99.000.0000 | Reserva de Contingência  |                      |                     | 410.000,00           |
| 99.999.0000 | Reserva de Contingência  |                      |                     | 410.000,00           |
| 99.999.0002 | OFERECER À POPULAÇÃO ATENDIMENTO EFICIENTE E COM QUALIDADE. SINCRONIZAR OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA PARA QUE OS SERVIÇOS SEJAM DESEMPENHADOS COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.                  |                      |                     | 410.000,00           |
|             | <b>Total .....</b>   | <b>14.034.000,00</b> | <b>2.456.000,00</b> | <b>16.900.000,00</b> |

Uniao e Gestora : CONSOLIDADO

| Orgao | Funcao                     | Despesa Fixada | Total         |
|-------|----------------------------|----------------|---------------|
| 01    | Legislativo                |                |               |
|       | 01 Legislativa             | 1.096.200,00   | 1.096.200,00  |
| 02    | Executivo                  |                |               |
|       | 04 Administracao           | 1.892.000,00   |               |
|       | 06 Seguranca Publica       | 156.000,00     |               |
|       | 08 Assistencia Social      | 1.292.000,00   |               |
|       | 10 Saude                   | 3.694.000,00   |               |
|       | 11 Trabalho                | 12.000,00      |               |
|       | 12 Educacao                | 3.424.000,00   |               |
|       | 13 Cultura                 | 400.000,00     |               |
|       | 15 Urbanismo               | 2.493.800,00   |               |
|       | 20 Agricultura             | 377.000,00     |               |
|       | 23 Comercio e Servicos     | 394.000,00     |               |
|       | 27 Desporto e Lazer        | 346.000,00     |               |
|       | 28 Encargos Especiais      | 913.000,00     |               |
|       | 99 Reserva de Contingencia | 410.000,00     | 15.803.800,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

| Funcao                     | Despesa Fixada |
|----------------------------|----------------|
| 01 Legislativa             | 1.096.200,00   |
| 04 Administracao           | 1.892.000,00   |
| 06 Seguranca Publica       | 156.000,00     |
| 08 Assistencia Social      | 1.292.000,00   |
| 10 Saude                   | 3.694.000,00   |
| 11 Trabalho                | 12.000,00      |
| 12 Educacao                | 3.424.000,00   |
| 13 Cultura                 | 400.000,00     |
| 15 Urbanismo               | 2.493.800,00   |
| 20 Agricultura             | 377.000,00     |
| 23 Comercio e Servicos     | 394.000,00     |
| 27 Desporto e Lazer        | 346.000,00     |
| 28 Encargos Especiais      | 913.000,00     |
| 99 Reserva de Contingencia | 410.000,00     |
| Total Geral .....          | 16.900.000,00  |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Orgao | Funcao                     | Despesa Fixada | Total         |
|-------|----------------------------|----------------|---------------|
| 01    | Legislativo                |                |               |
|       | 01 Legislativa             | 1.096.200,00   | 1.096.200,00  |
| 02    | Executivo                  |                |               |
|       | 04 Administracao           | 1.892.000,00   |               |
|       | 06 Seguranca Publica       | 156.000,00     |               |
|       | 08 Assistencia Social      | 1.292.000,00   |               |
|       | 10 Saude                   | 3.694.000,00   |               |
|       | 11 Trabalho                | 12.000,00      |               |
|       | 12 Educacao                | 3.424.000,00   |               |
|       | 13 Cultura                 | 400.000,00     |               |
|       | 15 Urbanismo               | 2.493.800,00   |               |
|       | 20 Agricultura             | 377.000,00     |               |
|       | 23 Comercio e Servicos     | 394.000,00     |               |
|       | 27 Desporto e Lazer        | 346.000,00     |               |
|       | 28 Encargos Especiais      | 913.000,00     |               |
|       | 99 Reserva de Contingencia | 410.000,00     | 15.803.800,00 |



Iniciativa Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

| Função                     | Despesa Fixada |
|----------------------------|----------------|
| 01 Legislativa             | 1.096.200,00   |
| 04 Administração           | 1.892.000,00   |
| 06 Segurança Pública       | 156.000,00     |
| 08 Assistência Social      | 1.292.000,00   |
| 10 Saúde                   | 3.694.000,00   |
| 11 Trabalho                | 12.000,00      |
| 12 Educação                | 3.424.000,00   |
| 13 Cultura                 | 400.000,00     |
| 15 Urbanismo               | 2.493.800,00   |
| 20 Agricultura             | 377.000,00     |
| 23 Comércio e Serviços     | 394.000,00     |
| 27 Desporto e Lazer        | 346.000,00     |
| 28 Encargos Especiais      | 913.000,00     |
| 99 Reserva de Contingência | 410.000,00     |
| Total Geral .....          | 16.900.000,00  |