



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CNPJ: 01.608.475/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 109/2024/GAB

Vila Nova dos Martírios – MA, 27 de agosto de 2024.

Excelentíssimo Senhor

JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova dos Martírios – MA.

Senhor Presidente,

Por intermédio do presente expediente, encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa Egrégia Casa, a inclusa mensagem e o correspondente Projeto de Lei nº 10/2024 de 27 de agosto de 2024, que Dispõe sobre a LOA – Lei Orçamentária Anual, Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2025 do Município e dá outras providências.

Na oportunidade, renovo a vossas Excelências meus protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

JORGE VIEIRA DOS
SANTOS
FILHO:48144770668

Assinado de forma digital por
JORGE VIEIRA DOS SANTOS
FILHO:48144770668
Dados: 2024.08.30 11:07:41
-03'00'

JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CNPJ:01.608.475/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 10/2024, DE 27 DE AGOSTO DE 2024.

MENSAGEM

A Sua Excelência o Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova dos Martírios MA.

Senhor Presidente,

Conforme inciso III do art. 165 da Constituição Federal e demais normas legais pertinentes, estamos encaminhando o Projeto de Lei Orçamentária Anual de nº 10/2024 (LOA) para o exercício de 2025, para apreciação, votação e aprovação por essa Augusta Casa Legislativa.

Em consonância com os princípios Orçamentários, principalmente o princípio da exclusividade, respectiva peça orçamentária estima a receita e fixa a despesa do município de Vila Nova os Martírios, para o exercício de 2025, o valor total de R\$ R\$ 124.568.225,60 (Cento e vinte quatro milhões , quinhentos e sessenta oito mil, duzentos e vinte cinco reais e sessenta centavos).

O mesmo é composto do Orçamento Fiscal, referentes aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta ou indireta e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades a ele vinculados.

Considerando de que a matéria é da mais alta relevância para a Governabilidade e um bom desempenho da Gestão e da prestação dos serviços públicos imprescindíveis para o desenvolvimento econômico e social do Município de Vila Nova dos Martírios, solicitamos de Vossa Excelência e demais pares urgência na apreciação do respectivo projeto de lei.

Sem mais para o momento, renovo a Vossa Excelência e demais Vereadores, meus votos de respeito e admiração.

Atenciosamente,

**JORGE VIEIRA DOS
SANTOS**
FILHO:48144770668

Assinado de forma digital por
JORGE VIEIRA DOS SANTOS
FILHO:48144770668
Dados: 2024.08.30 11:03:52
-03'00'

JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CNPJ:01.608.475/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 010/2024, DE 27 DE AGOSTO DE 2024.

***LOA - Estima a Receita e Fixa a
Despesa para o exercício
Financeiro de 2025 do Município,
e dá outras providências.***

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, remente à apreciação desta Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de Vila Nova dos Martírios -MA, Estado do Maranhão, para o exercício de 2025 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 124.568.225,60 (cento e vinte quatro milhões quinhentos e sessenta oito mil, duzentos e vinte cinco reais e sessenta centavos).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, discriminada no Anexo 01 - Receita, com o seguinte Desdobramento.

I - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITAS CORRENTES	R\$	91.087.684,49
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	5.587.392,36
Contribuições	R\$	406.745,20
Receita Patrimonial	R\$	565.595,35
Receitas de Serviços	R\$	88.273,99
Transferências Correntes	R\$	89.875.087,56
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	<u>33.480.544,11</u>
Transferência de Capital	R\$	32.754.713,62
(R) Deduções do Fundeb (-)	R\$	5.435.412,97
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	124.568.225,60



ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CNPJ:01.608.475/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo as Classificações Funcional Programática, Categoria Econômica e Institucional, a saber:

I - CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

LEGISLATIVA	R\$	3.700.556,74
ADMINISTRACAO	R\$	15.968.555,91
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	3.566.764,34
SAUDE	R\$	23.568.719,12
TRABALHO	R\$	133.143,87
EDUCACAO	R\$	49.955.339,42
CULTURA	R\$	1.508.664,30
DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	616.947,75
URBANISMO	R\$	12.522.321,00
HABITAÇÃO	R\$	1.992.980,39
SANEAMENTO	R\$	1.387.815,80
GESTÃO AMBIENTAL	R\$	3.471.040,21
AGRICULTURA	R\$	917.201,56
COMERCIO E SERVICOS	R\$	1.468.227,43
COMUNICAÇÃO	R\$	358.936,09
TRANSPORTE	R\$	870.609,86
DESPORTO E LAZER	R\$	923.079,69
ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	965.221,81
RESERVA E CONTIGÊNCIA	R\$	672.103,31
TOTAL	R\$	124.568.225,60

II - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$	90.415.578,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	56.436.556,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	R\$	444.013,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	33.535.007,89
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	33.480.544,11
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	672.103,31
TOTAL	R\$	34.152.647,42



ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CNPJ:01.608.475/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

III - CLASSIFICACAO INSTITUCIONAL

CAMARA	R\$	3.700.556,74
GABINETE	R\$	2.594.156,72
GABINETE DO VICE PREFEITO	R\$	321.647,41
PROCURADORA	R\$	951.124,26
CONTROLADORIA GERAL	R\$	486.620,26
SECRETARIA MUN. DE PLAN. FIN. E GESTÃO	R\$	4.186.766,86
SECRETARIA MUN.CID.TRANS. SEV.PUBLICO	R\$	23.692.929,59
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ARTIC	R\$	139.653,33
SECRETARIA MUN.DE DES. TRB.RENDA	R\$	265.563,35
SECRETARIA MUN.DE AGRC.PEC. E ABAST	R\$	1.676.982,88
SECRETARIA MUNIC ASSIST. E CIDADANIA	R\$	5.511.787,39
SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	R\$	17.650.070,46
SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE	R\$	2.693.895,58
SECRETARIA MUNIC MEIO AMBIENTE	R\$	997.651,45
SECRETARIA MUN DE ESPORT. E JUVENT	R\$	923.079,69
SECRETARIA MUN DE CULT.LAZ E TURISMO	R\$	2.591.768,34
FUNDEB	R\$	38.823.558,42
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	R\$	26.765,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	R\$	4.085.288,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	23.029.072,90
FUNDO MIN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$	71.655,70
RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$	672.103,31
TOTAL	R\$	124.568.225,60

Art. 4º - Fixa igualmente no mesmo valor da receita e despesa o montante do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, conforme discriminação nos anexos;

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal, autorizado nos termos do Artigo 7o. da Lei Federal n. 4.320 , de 17 de Marco de 1964 , a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 48% (quarenta e oito por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.



ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CNPJ:01.608.475/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo Primeiro - Os Créditos Adicionais Suplementares autorizados serão utilizados proporcionalmente pelos Poderes Legislativo e Executivo.

Parágrafo Segundo - Excluem-se desse limite, os Créditos Adicionais Suplementares que decorrem de Leis Municipais específicas aprovadas no Exercício.

Art. 6º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante atualização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo:

II - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações:

III - atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de créditos, convênio:

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro, Operações de Créditos por antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita líquida real calculado, autorizado por lei específica, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, observados o disposto no § 2º do art. 12 e no art. 32, ambos da Lei Complementar Federal n.101, de 2000, no inciso III do art. 167 da Constituição Federal

Art. 8º - Os Créditos Especiais e Extraordinários, autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2024 poderão ser reabertos na forma do parágrafo do Art. 167 da Constituição Federal.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.



**ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CNPJ:01.608.475/0001-28
GABINETE DO PREFEITO**

Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contem.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, ESTADO DO
MARANHÃO, 27 DE AGOSTO DE 2024.**

JORGE VIEIRA DOS
SANTOS

FILHO:48144770668

Assinado de forma digital por
JORGE VIEIRA DOS SANTOS
FILHO:48144770668
Dados: 2024.08.30 11:01:38
-03'00'

**JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal**



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.587.392,36	
CONTRIBUIÇÕES	406.745,20	
RECEITA PATRIMONIAL	565.595,35	
RECEITA DE SERVIÇOS	88.273,99	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.875.087,56	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.435.412,97	
SUB TOTAL		91.087.681,49
TOTAL		91.087.681,49
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		672.103,31
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	725.830,49	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.754.713,62	
SUB TOTAL		33.480.544,11
TOTAL		34.152.647,42

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	96.523.094,46	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.435.412,97	
RECEITAS DE CAPITAL	33.480.544,11	
TOTAL DE RECEITAS		124.568.225,60
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	0,00	
TOTAL		124.568.225,60

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.436.556,37	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	444.013,92	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.535.007,89	
SUB TOTAL		90.415.578,18
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		672.103,31
TOTAL		91.087.681,49
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	33.480.544,11	
SUB TOTAL		33.480.544,11
RESERVA DE CONTINGENCIA		672.103,31
TOTAL		34.152.647,42

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	90.415.578,18	
DESPESAS DE CAPITAL	33.480.544,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	672.103,31	
TOTAL DE DESPESA		124.568.225,60
TOTAL		124.568.225,60



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	11	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.009.834,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.296.783,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.296.783,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	2.015.232,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	281.550,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				713.050,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			713.050,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	79.695,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	141.133,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.100.000	223.146,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	42.189,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	218.130,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.100.000	8.757,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					690.722,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				690.722,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.722,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	630.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	60.722,70			
TOTAL						3.700.556,74



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					87.405.744,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.139.773,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.139.773,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	2.483.812,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	79.121,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.001	84.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.400.000	295.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.500.000	11.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.240.000	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.220.000	3.600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.240.000	248.285,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.240.001	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.300.001	1.791.976,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.300.001	871.633,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.500.000	69.782,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	9.978.566,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.286.345,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.018.513,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.400.000	1.212.268,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.500.000	30.475,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.220.000	8.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.240.000	1.752.604,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.220.000	1.837.033,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.240.000	675.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.240.000	6.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.300.001	1.587.489,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.300.001	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.500.000	326.073,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	1.450.792,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	147.290,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	428.443,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.400.000	262.121,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.240.000	182.826,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.220.000	1.361.078,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.240.000	370.000,00			



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.300.001	455.399,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.500.000	89.836,59			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				444.013,92	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			444.013,92		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.100.000	444.013,92			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.821.956,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.821.956,93		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	683.211,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	502.100,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	97.540,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	73.655,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.400.000	32.449,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.500.000	4.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.220.000	91.078,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.240.000	90.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.240.000	31.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.300.000	2.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.300.001	114.711,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.500.000	18.395,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	5.060.350,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.163.639,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.400.000	208.135,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.500.000	11.227,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.220.000	794.193,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.240.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.240.000	86.357,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.240.001	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.220.000	42.554,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.200.001	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.200.001	12.555,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.200.001	498.694,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.200.001	94.497,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.300.001	961.712,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.300.001	977.292,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.300.001	250.319,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.300.001	250.319,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.500.000	61.380,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.100.000	170.597,95			



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.400.001	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.100.000	385.513,01			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.400.000	32.080,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	1.125.174,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	90.573,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	81.304,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.001	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.400.000	53.113,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.500.000	7.468,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.220.000	64.627,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.240.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.240.000	159.240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.300.001	325.768,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.500.000	25.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	6.882.242,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	975.911,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.384.857,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	372.510,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.400.000	215.615,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.500.000	18.174,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.220.000	666.117,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.240.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.240.000	255.603,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.200.001	135.526,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.200.001	337.179,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.200.001	86.479,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.300.001	218.033,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.500.000	61.993,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.100.000	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.100.000	521.207,89			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.400.000	787.564,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.100.000	2.676.562,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	26.565,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.789.821,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				32.789.821,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.789.821,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	10.148.674,82			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	1.635.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.240.000	1.480.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.240.000	984.516,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.210.000	3.686.775,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.310.000	3.076.788,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.110.000	1.992.980,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.110.000	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	2.215.426,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	2.006.859,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.047.266,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.400.000	312.883,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.220.000	202.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.240.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.240.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.300.001	200.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					672.103,31
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				672.103,31	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			672.103,31		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.100.000	672.103,31			
TOTAL					120.867.668,86	
TOTAL GERAL					124.568.225,60	



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	11	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.009.834,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.296.783,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.296.783,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	2.015.232,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	281.550,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				713.050,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			713.050,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	79.695,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	141.133,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.100.000	223.146,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	42.189,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	218.130,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.100.000	8.757,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					690.722,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				690.722,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.722,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	630.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	60.722,70			
TOTAL						3.700.556,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIROS				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.171.296,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.013.598,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.013.598,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	1.850.296,17			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	163.301,83			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.698,85	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.698,85		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	120.939,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	10.644,57			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	15.912,78			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	10.202,26			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					422.859,87
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				422.859,87	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.859,87		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	422.859,87			
TOTAL						2.594.156,72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIROS				
UNIDADE	02	GABINETE DO VICE - PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					321.647,41
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314.844,11	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.844,11		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	278.424,89			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	36.419,22			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.803,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.803,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	6.803,30			
TOTAL						321.647,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIROS				
UNIDADE		03 PROCURADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					951.124,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502.387,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.387,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	415.196,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	87.191,19			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				444.013,92	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			444.013,92		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.100.000	444.013,92			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.722,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.722,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	4.722,97			
TOTAL						951.124,26



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				
UNIDADE	04	CONTROLADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					485.620,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.457,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.457,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	173.105,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	36.352,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				276.162,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			276.162,80		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	55.881,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	13.860,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.100.000	159.990,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	23.331,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	23.100,00			
TOTAL						485.620,26



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS				
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL PLAN. FINANCEIRO E GESTÃO PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.817.457,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.802.808,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.802.808,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	215.811,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	2.080.597,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	506.399,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.014.649,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.014.649,67		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	627.330,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	93.285,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	479.154,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.100.000	225.522,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	68.169,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	444.429,72			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.100.000	521.207,89			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.100.000	2.555.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					369.308,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				369.308,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			369.308,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	369.308,97			
TOTAL						8.186.766,86



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇO PÚBLICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.959.522,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.119.262,21	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.119.262,21		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	119.262,21			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	1.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.840.260,03	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.840.260,03		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	21.008,36			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	2.212.821,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	619.813,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	4.986.616,81			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.740.426,96
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.992.980,39
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				14.733.407,35	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.733.407,35		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	8.839.817,10			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.110.000	1.992.980,39			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.110.000	3.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	900.609,86			
TOTAL						23.692.929,59

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIROS				
UNIDADE		07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					139.653,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.253,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.253,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	112.605,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	23.647,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.400,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.400,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	3.400,32			
TOTAL						139.653,33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIROS
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TRABALHO E RENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					265.563,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.836,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.836,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	87.468,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	18.368,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.726,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.726,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	4.721,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	16.382,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	29.649,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	108.972,58			
TOTAL						265.563,35



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE AGRIC.PEC. E ABASTECIMENTO E PESCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.198.472,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				579.295,11	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.295,11		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	482.745,92			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	96.549,19			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				619.177,05	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			619.177,05		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	54.458,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	224.783,35			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.100.000	47.097,95			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	68.927,08			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	223.910,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					478.510,72
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				478.510,72	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.510,72		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	458.510,72			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	20.000,00			
TOTAL						1.676.982,88



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS				
UNIDADE	10	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.214.676,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.272.670,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.272.670,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.400.000	263.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.400.000	723.985,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.400.000	175.184,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				942.006,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			942.006,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.400.000	27.136,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.400.000	94.633,22			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.400.001	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.400.000	32.080,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.400.000	46.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.400.000	122.194,72			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.400.000	572.841,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					422.883,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				422.883,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.883,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.400.000	312.883,87			
TOTAL						2.637.560,39



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS				
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.977,63
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					337.179,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					498.694,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					435.526,73
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.199.322,29
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.555,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.216.443,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.216.443,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	1.143.803,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	79.121,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	431.568,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.286.345,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	128.313,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	147.290,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.447.812,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.447.812,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	97.540,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	70.364,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.163.639,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.200.001	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.200.001	12.555,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.200.001	498.694,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.200.001	94.497,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	90.573,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	104.651,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	975.911,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	75.597,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.200.001	135.526,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.200.001	337.179,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.200.001	86.479,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.100.000	54.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.681.859,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.593.955,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.275.814,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.275.814,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	1.635.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.210.000	3.593.955,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	2.006.859,10			
TOTAL						15.940.070,46

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIROS				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.613.895,58
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.689.336,07	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.689.336,07		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	561.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	897.073,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	230.512,27			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				924.559,51	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			924.559,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	55.786,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	641.287,71			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	66.412,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	94.660,30			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.100.000	66.412,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	160.000,00			
TOTAL						2.773.895,58



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				
UNIDADE	13	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					878.389,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				644.854,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			644.854,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	82.117,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	499.967,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	62.770,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.534,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.534,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	12.777,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	60.049,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	33.108,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	127.598,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					119.262,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				119.262,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.262,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	119.262,21			
TOTAL						997.651,45



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS				
UNIDADE	14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					830.259,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461.011,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			461.011,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	245.567,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	204.209,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	11.234,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				369.248,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			369.248,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	9.586,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	211.721,57			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.100.000	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	62.869,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	43.071,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					92.819,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				92.819,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.819,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.210.000	92.819,80			
TOTAL						923.079,69



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.198.036,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.234,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.234,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	31.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	39.734,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.426.802,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.426.802,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	25.385,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	53.504,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.100.000	81.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	22.328,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	744.083,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.100.000	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					893.732,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				893.732,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			893.732,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	731.084,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	162.647,30			
TOTAL						2.591.768,34

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS				
UNIDADE	16	F U N D E B				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.531.078,57
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.554,11
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.973.020,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.941.449,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.926.829,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.926.829,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.240.000	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.220.000	3.600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.240.000	248.285,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.240.001	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.220.000	8.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.240.000	1.752.604,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.220.000	1.837.033,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.240.000	675.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.240.000	6.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.240.000	182.826,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.240.000	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.220.000	1.361.078,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.561.272,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.561.272,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.220.000	91.078,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.240.000	90.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.240.000	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.220.000	794.193,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.240.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.240.000	86.357,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.240.001	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.220.000	42.554,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.220.000	64.627,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.240.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.240.000	159.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.220.000	666.117,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.240.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.240.000	255.603,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.882.650,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.584.516,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.467.166,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.467.166,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.240.000	1.480.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.240.000	984.516,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.220.000	202.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.240.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.240.000	600.000,00			



Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS					
UNIDADE	16 F U N D E B					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		33.955.268,96				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIROS				
UNIDADE		17 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					26.765,26
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.269,55	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.269,55		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.500.000	9.269,55			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.495,71	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.495,71		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.500.000	2.310,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.500.000	6.522,86			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.500.000	2.310,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.500.000	6.352,85			
TOTAL						26.765,26



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS				
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.051.671,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					626.556,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.094.642,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.094.642,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.400.000	31.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.500.000	11.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.500.000	69.782,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.400.000	488.282,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.500.000	316.803,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.400.000	86.937,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.500.000	89.836,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				583.585,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			583.585,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.400.000	5.312,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.500.000	16.085,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.400.000	113.502,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.500.000	54.857,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.400.000	6.493,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.500.000	23.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.400.000	93.420,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.500.000	55.641,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.400.000	214.723,39			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	30.000,00			
TOTAL						1.708.227,74



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS				
UNIDADE	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.319,32
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					871.633,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.319,32
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.924.155,34
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.657.402,33
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					977.292,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.739.263,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.739.263,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	84.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.001	84.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.300.001	1.791.976,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.300.001	871.633,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.018.513,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	1.165.306,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.300.001	1.587.489,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.300.001	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	428.443,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.300.001	455.399,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.191.859,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.191.859,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	73.655,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.300.000	2.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.300.001	114.711,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.300.001	961.712,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.300.001	977.292,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.300.001	250.319,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.300.001	250.319,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	81.304,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.001	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.300.001	325.768,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.384.857,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	372.510,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.300.001	218.033,61			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	26.565,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.076.788,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.047.266,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.324.054,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.324.054,92		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.310.000	3.076.788,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.047.266,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.300.001	200.000,00			



Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS							
UNIDADE	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação			F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL			20.255.177,32					

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIROS				
UNIDADE		20 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					71.655,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.475,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.475,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.500.000	30.475,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.179,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.179,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.500.000	4.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.500.000	11.227,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.500.000	7.468,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.500.000	18.174,70			
TOTAL						71.655,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIROS				
UNIDADE	22	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				672.103,31	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			672.103,31		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.100.000	672.103,31			
TOTAL					672.103,31	
TOTAL GERAL					124.568.225,60	

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				96.523.094,46
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.587.392,36	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.120.456,88	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.027.353,35		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		478.347,04		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	289.607,88		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	117.961,97		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	70.777,19		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		549.006,31		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	329.402,21		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.200.000	137.252,57		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.300.000	82.351,53		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		923.305,78		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		923.305,78		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		923.305,78		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	633.983,47		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.200.000	180.826,44		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.300.000	108.495,87		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.169.797,75		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.169.797,75		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.169.797,75		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	1.918.450,65		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	782.091,94		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	469.255,16		
1120.00.0.0	TAXAS			134.566,75	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		134.566,75		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		73.924,19		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	73.924,19		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		60.642,56		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	60.642,56		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			332.368,73	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		332.368,73		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		332.368,73		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	332.368,73		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			406.745,20	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			406.745,20	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		406.745,20		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		406.745,20		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	406.745,20		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			565.595,35	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			565.595,35	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		565.595,35		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		565.595,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	37.825,44		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.110.000	47.089,99		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.001	25.837,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.001	46.842,37		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.240.000	408.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			88.273,99	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			88.273,99	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		88.273,99		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		88.273,99		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	88.273,99		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			89.875.087,56	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			65.077.553,52	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		24.440.220,45		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		24.334.369,12		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.808.601,32		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	13.485.160,79		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	5.202.150,33		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	3.121.290,20		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.525.767,80		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	2.525.767,80		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		105.851,33		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	86.937,05		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	11.821,42		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	7.092,86		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		6.676.920,60		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		6.425.280,12		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	6.425.280,12		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		251.640,48		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		251.640,48		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.00.100.000	251.640,48		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		9.206.967,06		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.979.355,49		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.085.145,35		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.300.001	6.085.145,35		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		604.781,88		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.00.300.001	604.781,88		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		871.633,84		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.300.001	871.633,84		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		167.475,10		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.300.001	167.475,10		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		250.319,32		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.621.00.300.001	250.319,32		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.227.611,57		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		977.292,25		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.300.001	977.292,25		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		250.319,32		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.602.00.300.001	250.319,32		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.464.933,39		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		435.526,73		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.200.001	435.526,73		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.555,05		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.200.001	12.555,05		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		498.694,59		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.200.001	498.694,59		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		337.179,39		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.200.001	337.179,39		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		180.977,63		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.200.001	180.977,63		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		19.131.169,55		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		12.115.595,40		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	12.115.595,40		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		6.973.020,04		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.240.000	6.973.020,04		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		42.554,11		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.240.000	42.554,11		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		653.321,26		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		653.321,26		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.500.000	653.321,26		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.837.608,71		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		2.837.608,71		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	2.214.718,17		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.500.00.110.000	622.890,54		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		666.412,50		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		166.412,50		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	166.412,50		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		500.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.110.000	500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.381.434,63	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.581.434,63		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		6.622.957,28		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.100.000	4.373.774,37		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.200.000	1.405.739,32		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.300.000	843.443,59		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		399.284,38		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.100.000	279.570,62		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.200.000	74.821,10		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.300.000	44.892,66		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		440.370,55		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.100.000	304.222,33		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.200.000	85.092,64		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.300.000	51.055,58		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		218.822,42		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	218.822,42		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		1.900.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	1.900.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		800.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		800.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.110.000	800.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.416.099,41	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.416.099,41		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.416.099,41		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	14.416.099,41		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				33.480.544,11
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			725.830,49	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			725.830,49	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		725.830,49		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		725.830,49		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	725.830,49		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			32.754.713,62	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			29.754.713,62	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.945.056,48		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		3.076.788,40		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.310.000	3.076.788,40		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		3.686.775,48		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.210.000	3.686.775,48	3.000.000,00	-5.435.412,97
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.500.00.110.000	2.982.687,53		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		2.982.687,53		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.500.00.110.000	2.555.234,76		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL		2.555.234,76		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.00.100.000	10.643.570,31		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		8.650.589,92		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.110.000	1.992.980,39		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.00.110.000	6.809.657,14		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.809.657,14		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.110.000	6.809.657,14		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.701.00.100.000	3.000.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.000.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		3.000.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.100.000	3.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.500.00.100.000	-5.435.412,97	-5.435.412,97	-5.435.412,97
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.100.000	-5.435.412,97		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					124.568.225,60

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	91.087.681,49
RECEITA DE CAPITAL	33.480.544,11

Total Geral das Receitas	124.568.225,60
--------------------------	----------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.415.578,18
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.436.556,37	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.436.556,37		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.535.113,03			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.872.103,29			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.029.340,05			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			444.013,92	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		444.013,92		
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	444.013,92			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.535.007,89	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.535.007,89		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	683.211,08			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.137.745,65			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.074.361,91			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202.097,95			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	640.739,58			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.087.818,85			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.388.375,76			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	521.207,89			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.087.564,46			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.711.884,76			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.480.544,11
44.00.00	INVESTIMENTOS			33.480.544,11	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.480.544,11		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.634.735,92			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.845.808,19			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				672.103,31
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			672.103,31	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		672.103,31		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	672.103,31			
TOTAL					124.568.225,60



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
11 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIROS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				630.000,00	3.070.556,74	3.700.556,74
01	031	Ação Legislativa			630.000,00	3.070.556,74	3.700.556,74
01	031	0001	AÇÃO LEGISLATIVA		630.000,00	3.070.556,74	3.700.556,74
01.031.0001.1042.0000		CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			630.000,00		630.000,00
01.031.0001.2086.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				1.800.831,40	1.800.831,40
01.031.0001.2087.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.269.725,34	1.269.725,34
TOTAL				0,00	630.000,00	3.070.556,74	3.700.556,74



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.362.168,84	13.606.387,07	15.968.555,91
04	091 Defesa da Ordem Jurídica			507.110,34	507.110,34
04	091 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			507.110,34	507.110,34
04.091.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			507.110,34	507.110,34
04	121 Planejamento e Orçamento		339.308,97	7.811.870,26	8.151.179,23
04	121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		339.308,97	7.811.870,26	8.151.179,23
04.121.0052.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		339.308,97		339.308,97
04.121.0052.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			485.620,26	485.620,26
04.121.0052.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA			6.975.782,10	6.975.782,10
04.121.0052.3042.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			350.467,90	350.467,90
04	122 Administração Geral		2.022.859,87	5.287.406,47	7.310.266,34
04	122 0023 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA			132.419,48	132.419,48
04.122.0023.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			132.419,48	132.419,48
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.022.859,87	5.154.986,99	7.177.846,86
04.122.0052.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		422.859,87		422.859,87
04.122.0052.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO		800.000,00		800.000,00
04.122.0052.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		800.000,00		800.000,00
04.122.0052.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA			1.812.360,76	1.812.360,76
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			321.647,41	321.647,41
04.122.0052.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS			2.121.544,17	2.121.544,17
04.122.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA			139.653,33	139.653,33
04.122.0052.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA			759.781,32	759.781,32
08	Assistência Social		312.883,87	3.253.877,47	3.566.761,34
08	122 Administração Geral			1.729.836,05	1.729.836,05
08	122 0199 DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			855.448,35	855.448,35
08.122.0199.2065.0000	manutenção e gestão do fundo - fmas			855.448,35	855.448,35
08	122 0205 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			874.387,70	874.387,70
08.122.0205.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			874.387,70	874.387,70
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			26.765,26	26.765,26
08	241 0199 DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.765,26	26.765,26
08.241.0199.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS			26.765,26	26.765,26
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			176.620,04	176.620,04
08	243 0011 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			71.655,70	71.655,70
08.243.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA			71.655,70	71.655,70



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 243 0199	DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			104.964,34	104.964,34
08.243.0199.2032.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ			104.964,34	104.964,34
08 244	Assistência Comunitária		312.883,87	1.320.656,12	1.633.539,99
08 244 0199	DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			747.815,05	747.815,05
08.244.0199.2034.0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA			163.123,14	163.123,14
08.244.0199.2067.0000	MANUT. DE CENTRO DE REF. E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS			208.167,93	208.167,93
08.244.0199.2068.0000	MANUTENÇÃO CENTRO DE REF. ESPECIALIAZADO DE ASSIST.SOCIAL - CREAS			161.800,59	161.800,59
08.244.0199.2069.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERG. A INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM RISCO			214.723,39	214.723,39
08 244 0205	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		312.883,87	572.841,07	885.724,94
08.244.0205.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		312.883,87		312.883,87
08.244.0205.2031.0000	PROGRAMA BOLSA CIDADÃO			572.841,07	572.841,07
10 Saúde			4.463.201,14	19.105.517,98	23.568.719,12
10 122	Administração Geral		426.788,40	2.894.395,58	3.321.183,98
10 122 0027	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		426.788,40		426.788,40
10.122.0027.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		426.788,40		426.788,40
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.693.895,58	2.693.895,58
10.122.0052.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			2.693.895,58	2.693.895,58
10 122 0205	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.500,00	200.500,00
10.122.0205.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			200.500,00	200.500,00
10 301	Atenção Básica		2.622.266,52	8.171.685,46	10.793.951,98
10 301 0027	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.622.266,52	8.134.651,96	10.756.918,48
10.301.0027.1009.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		1.575.000,00		1.575.000,00
10.301.0027.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E AMBULANCIAS UTI		1.047.266,52		1.047.266,52
10.301.0027.2072.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS			4.118.014,89	4.118.014,89
10.301.0027.2073.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS			1.540.772,05	1.540.772,05
10.301.0027.2074.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.795.924,81	1.795.924,81
10.301.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			679.940,21	679.940,21
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			37.033,50	37.033,50
10.301.0052.2070.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			37.033,50	37.033,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.075.000,00	6.270.030,85	7.345.030,85



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.075.000,00	6.270.030,85	7.345.030,85
10.302.0210.1021.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.075.000,00		1.075.000,00
10.302.0210.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU			1.730.039,37	1.730.039,37
10.302.0210.2077.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA E DAS UBS			4.539.991,48	4.539.991,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			241.225,50	241.225,50
10 303 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			241.225,50	241.225,50
10.303.0027.2079.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - FB			241.225,50	241.225,50
10 304	Vigilância Sanitária			378.837,48	378.837,48
10 304 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			378.837,48	378.837,48
10.304.0027.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR VIGILANCIA SANITÁRIA - VGS			378.837,48	378.837,48
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.149.343,11	1.149.343,11
10 305 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			1.149.343,11	1.149.343,11
10.305.0027.2081.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VGE			1.149.343,11	1.149.343,11
10 813	Lazer		339.146,22		339.146,22
10 813 0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA		339.146,22		339.146,22
10.813.0021.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE		339.146,22		339.146,22
11	Trabalho			133.143,87	133.143,87
11 332	Relações de Trabalho			63.480,13	63.480,13
11 332 0023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA			63.480,13	63.480,13
11.332.0023.2019.0000	CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES			63.480,13	63.480,13
11 334	Fomento ao Trabalho			69.663,74	69.663,74
11 334 0023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA			69.663,74	69.663,74
11.334.0023.2020.0000	MANT. INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL			69.663,74	69.663,74
12	Educação		9.700.331,61	40.255.007,81	49.955.339,42
12 122	Administração Geral			1.098.081,44	1.098.081,44
12 122 0410	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.098.081,44	1.098.081,44
12.122.0410.2041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.098.081,44	1.098.081,44
12 361	Ensino Fundamental		7.585.814,78	23.347.952,78	30.933.767,56
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			498.694,59	498.694,59
12.361.0251.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			498.694,59	498.694,59



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		6.715.210,23	22.664.627,26	29.379.837,49
12.361.0403.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		1.136.254,55		1.136.254,55
12.361.0403.1017.0000	CONSTRUCAO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO		5.578.955,68		5.578.955,68
12.361.0403.2054.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTALL - FUNDEB			16.659.334,38	16.659.334,38
12.361.0403.2057.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE			939.333,78	939.333,78
12.361.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			4.436.899,69	4.436.899,69
12.361.0403.2093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			12.555,05	12.555,05
12.361.0403.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			435.526,73	435.526,73
12.361.0403.3040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			180.977,63	180.977,63
12 361 0410	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		870.604,55	184.630,93	1.055.235,48
12.361.0410.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AO TRANSPORTE ESCOLA		870.604,55		870.604,55
12.361.0410.2055.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			184.630,93	184.630,93
12 365	Educação Infantil		2.114.516,83	13.643.017,99	15.757.534,82
12 365 0404	ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL		2.114.516,83	12.857.197,09	14.971.713,92
12.365.0404.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		900.000,00		900.000,00
12.365.0404.1040.0000	CONSTRUCAO,REF.E/OU AMPLIAÇO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSIN INFANTIL		1.214.516,83		1.214.516,83
12.365.0404.2096.0000	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			3.892.197,09	3.892.197,09
12.365.0404.2097.0000	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - FUNDEB			8.965.000,00	8.965.000,00
12 365 0410	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			785.820,90	785.820,90
12.365.0410.2059.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - MDE			785.820,90	785.820,90
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.996.612,40	1.996.612,40
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			422.391,74	422.391,74
12.366.0403.2060.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE			422.391,74	422.391,74
12 366 0405	ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.574.220,66	1.574.220,66
12.366.0405.3001.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -			1.574.220,66	1.574.220,66
12 367	Educação Especial			169.343,20	169.343,20
12 367 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			169.343,20	169.343,20
12.367.0403.2061.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL			169.343,20	169.343,20
13	Cultura		610.659,22	898.005,08	1.508.664,30
13 122	Administração Geral			398.005,08	398.005,08
13 122 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO			398.005,08	398.005,08
13.122.0019.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			398.005,08	398.005,08
13 392	Difusão Cultural		610.659,22		610.659,22
13 392 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO		610.659,22		610.659,22
13.392.0019.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE TEATROS E ESPAÇOS P/EVENTOS CULTURAIS		391.938,57		391.938,57
13.392.0019.1036.0000	CRIAÇÃO E MAN. DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL		218.720,65		218.720,65



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	695	Turismo		500.000,00	500.000,00
13	695	0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	500.000,00	500.000,00
13.695.0019.2051.0000	MANT DEPART. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTE POPULARES			500.000,00	500.000,00
14	Direitos da Cidadania			616.947,75	616.947,75
14	131	Comunicação Social		616.947,75	616.947,75
14	131	0011	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	616.947,75	616.947,75
14.131.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			616.947,75	616.947,75
15	Urbanismo		7.672.977,42	4.849.343,58	12.522.321,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	3.825.409,77	797.945,57	4.623.355,34
15	451	0026	DESENVOLVIMENTO URBANO	797.945,57	4.623.355,34
15.451.0026.1002.0000	CONST. MEIOS FIO, SARJETAS E LOMBADAS EM VIAS PUBLICAS		1.230.000,00		1.230.000,00
15.451.0026.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER		640.409,77		640.409,77
15.451.0026.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E BLOQUETES DE VIAS PUBLICAS		1.955.000,00		1.955.000,00
15.451.0026.2012.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS			797.945,57	797.945,57
15	452	Serviços Urbanos	3.847.567,65	4.051.398,01	7.898.965,66
15	452	0026	DESENVOLVIMENTO URBANO		1.180.200,69
15.452.0026.1006.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BOEIROS		1.180.200,69		1.180.200,69
15	452	0407	SETOR DE TRANSPORTE		1.066.126,79
15.452.0407.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS P/TRANSPORTES ALTERNATIVOS		1.066.126,79		1.066.126,79
15.452.0407.3002.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			2.384.697,86	2.384.697,86
15	452	0506	ILUMINACAO PUBLICA		1.601.240,17
15.452.0506.1026.0000	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS URBANA E RURAL		1.601.240,17		1.601.240,17
15.452.0506.2014.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			1.666.700,15	1.666.700,15
16	Habitação		1.992.980,39		1.992.980,39
16	482	Habitação Urbana	1.992.980,39		1.992.980,39
16	482	0017	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		1.992.980,39
16.482.0017.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADE HABITACIONAIS		1.445.254,15		1.445.254,15
16.482.0017.1038.0000	CONSTRÇÃO DE KIT SANITÁRIOS		547.726,24		547.726,24
17	Saneamento		1.201.696,52	186.119,28	1.387.815,80
17	451	Infra-Estrutura Urbana		186.119,28	186.119,28
17	451	0020	ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	186.119,28	186.119,28
17.451.0020.2015.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO			186.119,28	186.119,28
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.201.696,52		1.201.696,52



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 0020	ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.201.696,52		1.201.696,52
17.512.0020.1011.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DIST. DE ÁGUA		1.201.696,52		1.201.696,52
18	Gestão Ambiental		875.020,06	2.596.020,15	3.471.040,21
18 122	Administração Geral			770.926,92	770.926,92
18 122 0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA			770.926,92	770.926,92
18.122.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			591.875,30	591.875,30
18.122.0021.3003.0000	MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			179.051,62	179.051,62
18 452	Serviços Urbanos		755.757,85	1.717.630,91	2.473.388,76
18 452 0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA		755.757,85	79.146,27	834.904,12
18.452.0021.1037.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		755.757,85		755.757,85
18.452.0021.2045.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS			79.146,27	79.146,27
18 452 0022	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			1.638.484,64	1.638.484,64
18.452.0022.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			1.638.484,64	1.638.484,64
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		119.262,21	107.462,32	226.724,53
18 541 0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA		119.262,21	107.462,32	226.724,53
18.541.0021.1013.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA E PROJETOS PAISAGÍSTICOS		119.262,21		119.262,21
18.541.0021.2044.0000	RECUPERAÇÃO DE RIOS, AÇUDES, E AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			107.462,32	107.462,32
20	Agricultura		458.510,72	458.690,84	917.201,56
20 606	Extensão Rural			187.300,66	187.300,66
20 606 0025	ABASTECIMENTO			187.300,66	187.300,66
20.606.0025.3004.0000	PROGRAMA INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			52.823,05	52.823,05
20.606.0025.3005.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS P/PEQUENOS AGRICULTORES			47.097,95	47.097,95
20.606.0025.3006.0000	INCENTIVO A APICULTURA E PECUÁRIA			87.379,66	87.379,66
20 608	Promoção da Produção Agorpecuária		458.510,72	271.390,18	729.900,90
20 608 0025	ABASTECIMENTO		458.510,72	271.390,18	729.900,90
20.608.0025.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES PARA O FORMENTO DA PSICULTURA		458.510,72		458.510,72
20.608.0025.2025.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			216.451,82	216.451,82
20.608.0025.2026.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS			54.938,36	54.938,36
23	Comércio e Serviços		724.269,61	743.957,82	1.468.227,43
23 605	Abastecimento		724.269,61		724.269,61
23 605 0025	ABASTECIMENTO		724.269,61		724.269,61
23.605.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO		609.385,31		609.385,31
23.605.0025.1034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		114.884,30		114.884,30
23 695	Turismo			743.957,82	743.957,82



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	695 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO		743.957,82	743.957,82
23.695.0019.2050.0000	MANT. DEPART. NAS ÁREAS TURISTICAS			136.251,66	136.251,66
23.695.0019.2051.0000	MANT DEPART. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTE POPULARES			607.706,16	607.706,16
24	Comunicações			358.936,09	358.936,09
24	131 Comunicação Social			358.936,09	358.936,09
24	131 0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL		358.936,09	358.936,09
24.131.0059.2003.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON			358.936,09	358.936,09
26	Transporte		870.609,86		870.609,86
26	452 Serviços Urbanos		870.609,86		870.609,86
26	452 0407	SETOR DE TRANSPORTE	870.609,86		870.609,86
26.452.0407.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES		870.609,86		870.609,86
27	Desporto e Lazer		92.819,80	830.259,89	923.079,69
27	122 Administração Geral			559.969,72	559.969,72
27	122 0018	ESPORTE, LAZER E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		559.969,72	559.969,72
27.122.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE			559.969,72	559.969,72
27	812 Desporto Comunitário		92.819,80	270.290,17	363.109,97
27	812 0018	ESPORTE, LAZER E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	92.819,80	270.290,17	363.109,97
27.812.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIOS,QUADRAS,ESTADIOS E ARENAS		92.819,80		92.819,80
27.812.0018.3038.0000	MANUTENÇÃO SUP. MUNICIPAL DO ESPORTE			270.290,17	270.290,17
28	Encargos Especiais			965.221,81	965.221,81
28	846 Outros Encargos Especiais			965.221,81	965.221,81
28	846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		965.221,81	965.221,81
28.846.0000.2006.0000	PRECATORIOS			444.013,92	444.013,92
28.846.0000.2010.0000	CONTIBUIÇÕES AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO PASEP			521.207,89	521.207,89
99	Reserva de Contingência			672.103,31	672.103,31
99	999 Reserva de Contingência			672.103,31	672.103,31
99	999 0028	RESERVA DE CONTINGENCIA		672.103,31	672.103,31
99.999.0028.2083.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			672.103,31	672.103,31
TOTAL		0,00	31.338.129,06	89.529.539,80	120.867.668,86



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: , Data:

TOTAL GERAL	0,00	31.968.129,06	92.600.096,54	124.568.225,60
-------------	------	---------------	---------------	----------------



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	630.000,00	3.070.556,74	3.700.556,74
01	031 Ação Legislativa	0,00	630.000,00	3.070.556,74	3.700.556,74
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	630.000,00	3.070.556,74	3.700.556,74
01.031.0001.1042.0000	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
01.031.0001.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.800.831,40	1.800.831,40
01.031.0001.2087.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.269.725,34	1.269.725,34
04	Administração	0,00	2.362.168,84	13.606.387,07	15.968.555,91
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	507.110,34	507.110,34
04	091 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	507.110,34	507.110,34
04.091.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	507.110,34	507.110,34
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	339.308,97	7.811.870,26	8.151.179,23
04	121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.308,97	7.811.870,26	8.151.179,23
04.121.0052.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	339.308,97	0,00	339.308,97
04.121.0052.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	485.620,26	485.620,26
04.121.0052.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.975.782,10	6.975.782,10
04.121.0052.3042.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	350.467,90	350.467,90
04	122 Administração Geral	0,00	2.022.859,87	5.287.406,47	7.310.266,34
04	122 0023 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	132.419,48	132.419,48
04.122.0023.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	132.419,48	132.419,48
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.022.859,87	5.154.986,99	7.177.846,86
04.122.0052.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	422.859,87	0,00	422.859,87
04.122.0052.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0052.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0052.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.812.360,76	1.812.360,76
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	0,00	321.647,41	321.647,41
04.122.0052.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.121.544,17	2.121.544,17
04.122.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	0,00	139.653,33	139.653,33
04.122.0052.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA	0,00	0,00	759.781,32	759.781,32
08	Assistência Social	0,00	312.883,87	3.253.877,47	3.566.761,34
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.729.836,05	1.729.836,05
08	122 0199 DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	855.448,35	855.448,35
08.122.0199.2065.0000	manutenção e gestão do fundo - fmas	0,00	0,00	855.448,35	855.448,35
08	122 0205 GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	874.387,70	874.387,70
08.122.0205.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	874.387,70	874.387,70
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	26.765,26	26.765,26



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		0,00	312.883,87	3.253.877,47	3.566.761,34
08	241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	26.765,26	26.765,26
08	241	0199 DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.765,26	26.765,26
08.241.0199.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS		0,00	0,00	26.765,26	26.765,26
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	176.620,04	176.620,04
08	243	0011 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	71.655,70	71.655,70
08.243.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		0,00	0,00	71.655,70	71.655,70
08	243	0199 DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	104.964,34	104.964,34
08.243.0199.2032.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	104.964,34	104.964,34
08	244	Assistência Comunitária	0,00	312.883,87	1.320.656,12	1.633.539,99
08	244	0199 DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	747.815,05	747.815,05
08.244.0199.2034.0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA		0,00	0,00	163.123,14	163.123,14
08.244.0199.2067.0000	MANUT. DE CENTRO DE REF. E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS		0,00	0,00	208.167,93	208.167,93
08.244.0199.2068.0000	MANUTENÇÃO CENTRO DE REF. ESPECIALIAZADO DE ASSIST.SOCIAL - CREAS		0,00	0,00	161.800,59	161.800,59
08.244.0199.2069.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERG. A INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM RISCO		0,00	0,00	214.723,39	214.723,39
08	244	0205 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	312.883,87	572.841,07	885.724,94
08.244.0205.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		0,00	312.883,87	0,00	312.883,87
08.244.0205.2031.0000	PROGRAMA BOLSA CIDADÃO		0,00	0,00	572.841,07	572.841,07
10	Saúde		0,00	4.463.201,14	19.105.517,98	23.568.719,12
10	122	Administração Geral	0,00	426.788,40	2.894.395,58	3.321.183,98
10	122	0027 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	426.788,40	0,00	426.788,40
10.122.0027.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	426.788,40	0,00	426.788,40
10	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.693.895,58	2.693.895,58
10.122.0052.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00	2.693.895,58	2.693.895,58
10	122	0205 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
10.122.0205.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
10	301	Atenção Básica	0,00	2.622.266,52	8.171.685,46	10.793.951,98
10	301	0027 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.622.266,52	8.134.651,96	10.756.918,48
10.301.0027.1009.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
10.301.0027.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E AMBULANCIAS UTI		0,00	1.047.266,52	0,00	1.047.266,52
10.301.0027.2072.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS		0,00	0,00	4.118.014,89	4.118.014,89
10.301.0027.2073.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS		0,00	0,00	1.540.772,05	1.540.772,05
10.301.0027.2074.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		0,00	0,00	1.795.924,81	1.795.924,81
10.301.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB		0,00	0,00	679.940,21	679.940,21



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	4.463.201,14	19.105.517,98	23.568.719,12
10	301	Atenção Básica	0,00	2.622.266,52	8.171.685,46
10	301	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	37.033,50
10.301.0052.2070.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	37.033,50	37.033,50
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.075.000,00	6.270.030,85
10	302	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.075.000,00	6.270.030,85
10.302.0210.1021.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
10.302.0210.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	1.730.039,37	1.730.039,37
10.302.0210.2077.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA E DAS UBS	0,00	0,00	4.539.991,48	4.539.991,48
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	241.225,50
10	303	0027 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	241.225,50
10.303.0027.2079.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - FB	0,00	0,00	241.225,50	241.225,50
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	378.837,48
10	304	0027 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	378.837,48
10.304.0027.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR VIGILANCIA SANITÁRIA - VGS	0,00	0,00	378.837,48	378.837,48
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.149.343,11
10	305	0027 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.149.343,11
10.305.0027.2081.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VGE	0,00	0,00	1.149.343,11	1.149.343,11
10	813	Lazer	0,00	339.146,22	0,00
10	813	0021 CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	0,00	339.146,22	0,00
10.813.0021.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	339.146,22	0,00	339.146,22
11	Trabalho	0,00	0,00	133.143,87	133.143,87
11	332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	63.480,13
11	332	0023 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	63.480,13
11.332.0023.2019.0000	CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	63.480,13	63.480,13
11	334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	69.663,74
11	334	0023 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	69.663,74
11.334.0023.2020.0000	MANT. INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL	0,00	0,00	69.663,74	69.663,74
12	Educação	0,00	9.700.331,61	40.255.007,81	49.955.339,42
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	1.098.081,44
12	122	0410 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	1.098.081,44
12.122.0410.2041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.098.081,44	1.098.081,44
12	361	Ensino Fundamental	0,00	7.585.814,78	23.347.952,78



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	9.700.331,61	40.255.007,81	49.955.339,42
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.585.814,78	23.347.952,78	30.933.767,56
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	498.694,59	498.694,59
12.361.0251.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	498.694,59	498.694,59
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.715.210,23	22.664.627,26	29.379.837,49
12.361.0403.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.136.254,55	0,00	1.136.254,55
12.361.0403.1017.0000	CONSTRUCAO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO	0,00	5.578.955,68	0,00	5.578.955,68
12.361.0403.2054.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTALL - FUNDEB	0,00	0,00	16.659.334,38	16.659.334,38
12.361.0403.2057.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	939.333,78	939.333,78
12.361.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	0,00	4.436.899,69	4.436.899,69
12.361.0403.2093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	12.555,05	12.555,05
12.361.0403.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	435.526,73	435.526,73
12.361.0403.3040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	180.977,63	180.977,63
12	361 0410 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	870.604,55	184.630,93	1.055.235,48
12.361.0410.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AO TRANSPORTE ESCOLA	0,00	870.604,55	0,00	870.604,55
12.361.0410.2055.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	184.630,93	184.630,93
12	365 Educação Infantil	0,00	2.114.516,83	13.643.017,99	15.757.534,82
12	365 0404 ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.114.516,83	12.857.197,09	14.971.713,92
12.365.0404.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.365.0404.1040.0000	CONSTRUÇÃO,REF.E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSIN INFANTIL	0,00	1.214.516,83	0,00	1.214.516,83
12.365.0404.2096.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	3.892.197,09	3.892.197,09
12.365.0404.2097.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	8.965.000,00	8.965.000,00
12	365 0410 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	785.820,90	785.820,90
12.365.0410.2059.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - MDE	0,00	0,00	785.820,90	785.820,90
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.996.612,40	1.996.612,40
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	422.391,74	422.391,74
12.366.0403.2060.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE	0,00	0,00	422.391,74	422.391,74
12	366 0405 ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.574.220,66	1.574.220,66
12.366.0405.3001.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	0,00	1.574.220,66	1.574.220,66
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	169.343,20	169.343,20
12	367 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	169.343,20	169.343,20
12.367.0403.2061.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	169.343,20	169.343,20
13	Cultura	0,00	610.659,22	898.005,08	1.508.664,30
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	398.005,08	398.005,08
13	122 0019 CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	398.005,08	398.005,08
13.122.0019.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	398.005,08	398.005,08
13	392 Difusão Cultural	0,00	610.659,22	0,00	610.659,22



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	610.659,22	898.005,08	1.508.664,30
13	392 Difusão Cultural	0,00	610.659,22	0,00	610.659,22
13	392 0019 CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	610.659,22	0,00	610.659,22
13.392.0019.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE TEATROS E ESPAÇOS P/EVENTOS CULTURAIS	0,00	391.938,57	0,00	391.938,57
13.392.0019.1036.0000	CRIAÇÃO E MAN. DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL	0,00	218.720,65	0,00	218.720,65
13	695 Turismo	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13	695 0019 CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13.695.0019.2051.0000	MANT DEPART. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTE POPULARES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	616.947,75	616.947,75
14	131 Comunicação Social	0,00	0,00	616.947,75	616.947,75
14	131 0011 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	616.947,75	616.947,75
14.131.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	616.947,75	616.947,75
15	Urbanismo	0,00	7.672.977,42	4.849.343,58	12.522.321,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.825.409,77	797.945,57	4.623.355,34
15	451 0026 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.825.409,77	797.945,57	4.623.355,34
15.451.0026.1002.0000	CONST. MEIOS FIO, SARJETAS E LOMBADAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
15.451.0026.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER	0,00	640.409,77	0,00	640.409,77
15.451.0026.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E BLOQUETES DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
15.451.0026.2012.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	797.945,57	797.945,57
15	452 Serviços Urbanos	0,00	3.847.567,65	4.051.398,01	7.898.965,66
15	452 0026 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.180.200,69	0,00	1.180.200,69
15.452.0026.1006.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BOEIROS	0,00	1.180.200,69	0,00	1.180.200,69
15	452 0407 SETOR DE TRANSPORTE	0,00	1.066.126,79	2.384.697,86	3.450.824,65
15.452.0407.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS P/TRANSPORTES ALTERNATIVOS	0,00	1.066.126,79	0,00	1.066.126,79
15.452.0407.3002.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	2.384.697,86	2.384.697,86
15	452 0506 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.601.240,17	1.666.700,15	3.267.940,32
15.452.0506.1026.0000	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS URBANA E RURAL	0,00	1.601.240,17	0,00	1.601.240,17
15.452.0506.2014.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	1.666.700,15	1.666.700,15
16	Habitação	0,00	1.992.980,39	0,00	1.992.980,39
16	482 Habitação Urbana	0,00	1.992.980,39	0,00	1.992.980,39
16	482 0017 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	1.992.980,39	0,00	1.992.980,39
16.482.0017.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADE HABITACIONAIS	0,00	1.445.254,15	0,00	1.445.254,15
16.482.0017.1038.0000	CONSTRÇÃO DE KIT SANITÁRIOS	0,00	547.726,24	0,00	547.726,24



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	1.992.980,39	0,00	1.992.980,39
17	Saneamento	0,00	1.201.696,52	186.119,28	1.387.815,80
17	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	186.119,28	186.119,28
17	451 0020 ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	186.119,28	186.119,28
17.451.0020.2015.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	186.119,28	186.119,28
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.201.696,52	0,00	1.201.696,52
17	512 0020 ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.201.696,52	0,00	1.201.696,52
17.512.0020.1011.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DIST. DE ÁGUA	0,00	1.201.696,52	0,00	1.201.696,52
18	Gestão Ambiental	0,00	875.020,06	2.596.020,15	3.471.040,21
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	770.926,92	770.926,92
18	122 0021 CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	0,00	0,00	770.926,92	770.926,92
18.122.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	591.875,30	591.875,30
18.122.0021.3003.0000	MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	179.051,62	179.051,62
18	452 Serviços Urbanos	0,00	755.757,85	1.717.630,91	2.473.388,76
18	452 0021 CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	0,00	755.757,85	79.146,27	834.904,12
18.452.0021.1037.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	755.757,85	0,00	755.757,85
18.452.0021.2045.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	79.146,27	79.146,27
18	452 0022 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.638.484,64	1.638.484,64
18.452.0022.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	1.638.484,64	1.638.484,64
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	119.262,21	107.462,32	226.724,53
18	541 0021 CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	0,00	119.262,21	107.462,32	226.724,53
18.541.0021.1013.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA E PROJETOS PAISAGISTICOS	0,00	119.262,21	0,00	119.262,21
18.541.0021.2044.0000	RECUPERAÇÃO DE RIOS, AÇUDES, E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	107.462,32	107.462,32
20	Agricultura	0,00	458.510,72	458.690,84	917.201,56
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	187.300,66	187.300,66
20	606 0025 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	187.300,66	187.300,66
20.606.0025.3004.0000	PROGRAMA INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	52.823,05	52.823,05
20.606.0025.3005.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS P/PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	47.097,95	47.097,95
20.606.0025.3006.0000	INCENTIVO A APICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	87.379,66	87.379,66
20	608 Promoção da Produção Agorpecuária	0,00	458.510,72	271.390,18	729.900,90



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	458.510,72	458.690,84	917.201,56
20	608 Promoção da Produção Agorpecuária	0,00	458.510,72	271.390,18	729.900,90
20	608 0025 ABASTECIMENTO	0,00	458.510,72	271.390,18	729.900,90
20.608.0025.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES PARA O FORMENTO DA PSICULTURA	0,00	458.510,72	0,00	458.510,72
20.608.0025.2025.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	216.451,82	216.451,82
20.608.0025.2026.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS	0,00	0,00	54.938,36	54.938,36
23	Comércio e Serviços	0,00	724.269,61	743.957,82	1.468.227,43
23	605 Abastecimento	0,00	724.269,61	0,00	724.269,61
23	605 0025 ABASTECIMENTO	0,00	724.269,61	0,00	724.269,61
23.605.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO	0,00	609.385,31	0,00	609.385,31
23.605.0025.1034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	114.884,30	0,00	114.884,30
23	695 Turismo	0,00	0,00	743.957,82	743.957,82
23	695 0019 CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	743.957,82	743.957,82
23.695.0019.2050.0000	MANT. DEPART. NAS ÁREAS TURISTICAS	0,00	0,00	136.251,66	136.251,66
23.695.0019.2051.0000	MANT DEPART. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTE POPULARES	0,00	0,00	607.706,16	607.706,16
24	Comunicações	0,00	0,00	358.936,09	358.936,09
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	358.936,09	358.936,09
24	131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	358.936,09	358.936,09
24.131.0059.2003.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON	0,00	0,00	358.936,09	358.936,09
26	Transporte	0,00	870.609,86	0,00	870.609,86
26	452 Serviços Urbanos	0,00	870.609,86	0,00	870.609,86
26	452 0407 SETOR DE TRANSPORTE	0,00	870.609,86	0,00	870.609,86
26.452.0407.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	870.609,86	0,00	870.609,86
27	Desporto e Lazer	0,00	92.819,80	830.259,89	923.079,69
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	559.969,72	559.969,72
27	122 0018 ESPORTE, LAZER E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	559.969,72	559.969,72
27.122.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	559.969,72	559.969,72
27	812 Desporto Comunitário	0,00	92.819,80	270.290,17	363.109,97
27	812 0018 ESPORTE, LAZER E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	92.819,80	270.290,17	363.109,97
27.812.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIOS,QUADRAS,ESTADIOS E ARENAS	0,00	92.819,80	0,00	92.819,80
27.812.0018.3038.0000	MANUTENÇÃO SUP. MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00	270.290,17	270.290,17



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	92.819,80	830.259,89	923.079,69
27	812 Desporto Comunitário	0,00	92.819,80	270.290,17	363.109,97
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	965.221,81	965.221,81
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	965.221,81	965.221,81
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	965.221,81	965.221,81
28.846.0000.2006.0000	PRECATORIOS	0,00	0,00	444.013,92	444.013,92
28.846.0000.2010.0000	CONTIBUIÇÕES AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO PASEP	0,00	0,00	521.207,89	521.207,89
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	672.103,31	672.103,31
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	672.103,31	672.103,31
99	999 0028 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	672.103,31	672.103,31
99.999.0028.2083.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	672.103,31	672.103,31
TOTAL		0,00	31.968.129,06	92.600.096,54	124.568.225,60

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa			3.700.556,74	3.700.556,74
01 031	Ação Legislativa			3.700.556,74	3.700.556,74
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA			3.700.556,74	3.700.556,74
04	Administração	15.968.555,91			15.968.555,91
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	507.110,34			507.110,34
04 091 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.110,34			507.110,34
04 121	Planejamento e Orçamento	8.151.179,23			8.151.179,23
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.151.179,23			8.151.179,23
04 122	Administração Geral	7.310.266,34			7.310.266,34
04 122 0023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	132.419,48			132.419,48
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.177.846,86			7.177.846,86
08	Assistência Social	2.913.440,08	653.321,26		3.566.761,34
08 122	Administração Geral	1.729.836,05			1.729.836,05
08 122 0199	DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	855.448,35			855.448,35
08 122 0205	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	874.387,70			874.387,70
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		26.765,26		26.765,26
08 241 0199	DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.765,26		26.765,26
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.655,70	104.964,34		176.620,04
08 243 0011	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	71.655,70			71.655,70
08 243 0199	DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		104.964,34		104.964,34
08 244	Assistência Comunitária	1.111.948,33	521.591,66		1.633.539,99
08 244 0199	DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.223,39	521.591,66		747.815,05
08 244 0205	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	885.724,94			885.724,94
10	Saúde	9.379.453,29	14.189.265,83		23.568.719,12
10 122	Administração Geral	2.814.395,58	506.788,40		3.321.183,98
10 122 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		426.788,40		426.788,40
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.613.895,58	80.000,00		2.693.895,58
10 122 0205	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.500,00			200.500,00
10 301	Atenção Básica	3.938.314,91	6.855.637,07		10.793.951,98
10 301 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.901.281,41	6.855.637,07		10.756.918,48
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.033,50			37.033,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.287.596,58	5.057.434,27		7.345.030,85
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.287.596,58	5.057.434,27		7.345.030,85
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		241.225,50		241.225,50
10 303 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		241.225,50		241.225,50
10 304	Vigilância Sanitária		378.837,48		378.837,48
10 304 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		378.837,48		378.837,48
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.149.343,11		1.149.343,11
10 305 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.149.343,11		1.149.343,11

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 813	Lazer	339.146,22			339.146,22
10 813 0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	339.146,22			339.146,22
11	Trabalho	133.143,87			133.143,87
11 332	Relações de Trabalho	63.480,13			63.480,13
11 332 0023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	63.480,13			63.480,13
11 334	Fomento ao Trabalho	69.663,74			69.663,74
11 334 0023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	69.663,74			69.663,74
12	Educação	7.357.138,10	42.598.201,32		49.955.339,42
12 122	Administração Geral		1.098.081,44		1.098.081,44
12 122 0410	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.098.081,44		1.098.081,44
12 361	Ensino Fundamental	5.811.852,19	25.121.915,37		30.933.767,56
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		498.694,59		498.694,59
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	4.756.616,71	24.623.220,78		29.379.837,49
12 361 0410	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.055.235,48			1.055.235,48
12 365	Educação Infantil	1.013.800,19	14.743.734,63		15.757.534,82
12 365 0404	ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	14.071.713,92		14.971.713,92
12 365 0410	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	113.800,19	672.020,71		785.820,90
12 366	Educação de Jovens e Adultos	399.902,61	1.596.709,79		1.996.612,40
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	399.902,61	22.489,13		422.391,74
12 366 0405	ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.574.220,66		1.574.220,66
12 367	Educação Especial	131.583,11	37.760,09		169.343,20
12 367 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	131.583,11	37.760,09		169.343,20
13	Cultura	1.008.664,30	500.000,00		1.508.664,30
13 122	Administração Geral	398.005,08			398.005,08
13 122 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	398.005,08			398.005,08
13 392	Difusão Cultural	610.659,22			610.659,22
13 392 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	610.659,22			610.659,22
13 695	Turismo		500.000,00		500.000,00
13 695 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO		500.000,00		500.000,00
14	Direitos da Cidadania	616.947,75			616.947,75
14 131	Comunicação Social	616.947,75			616.947,75
14 131 0011	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	616.947,75			616.947,75
15	Urbanismo	10.122.321,00	2.400.000,00		12.522.321,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.123.355,34	1.500.000,00		4.623.355,34
15 451 0026	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.123.355,34	1.500.000,00		4.623.355,34
15 452	Serviços Urbanos	6.998.965,66	900.000,00		7.898.965,66
15 452 0026	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.180.200,69			1.180.200,69
15 452 0407	SETOR DE TRANSPORTE	3.450.824,65			3.450.824,65
15 452 0506	ILUMINACAO PUBLICA	2.367.940,32	900.000,00		3.267.940,32
16	Habitação		1.992.980,39		1.992.980,39

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 482	Habitação Urbana		1.992.980,39		1.992.980,39
16 482 0017	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		1.992.980,39		1.992.980,39
17	Saneamento	787.815,80	600.000,00		1.387.815,80
17 451	Infra-Estrutura Urbana	186.119,28			186.119,28
17 451 0020	ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	186.119,28			186.119,28
17 512	Saneamento Básico Urbano	601.696,52	600.000,00		1.201.696,52
17 512 0020	ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	601.696,52	600.000,00		1.201.696,52
18	Gestão Ambiental	3.471.040,21			3.471.040,21
18 122	Administração Geral	770.926,92			770.926,92
18 122 0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	770.926,92			770.926,92
18 452	Serviços Urbanos	2.473.388,76			2.473.388,76
18 452 0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	834.904,12			834.904,12
18 452 0022	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	1.638.484,64			1.638.484,64
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	226.724,53			226.724,53
18 541 0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	226.724,53			226.724,53
20	Agricultura	917.201,56			917.201,56
20 606	Extensão Rural	187.300,66			187.300,66
20 606 0025	ABASTECIMENTO	187.300,66			187.300,66
20 608	Promoção da Produção Agorpecuária	729.900,90			729.900,90
20 608 0025	ABASTECIMENTO	729.900,90			729.900,90
23	Comércio e Serviços	1.468.227,43			1.468.227,43
23 605	Abastecimento	724.269,61			724.269,61
23 605 0025	ABASTECIMENTO	724.269,61			724.269,61
23 695	Turismo	743.957,82			743.957,82
23 695 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	743.957,82			743.957,82
24	Comunicações	358.936,09			358.936,09
24 131	Comunicação Social	358.936,09			358.936,09
24 131 0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	358.936,09			358.936,09
26	Transporte	870.609,86			870.609,86
26 452	Serviços Urbanos	870.609,86			870.609,86
26 452 0407	SETOR DE TRANSPORTE	870.609,86			870.609,86
27	Desporto e Lazer	830.259,89	92.819,80		923.079,69
27 122	Administração Geral	559.969,72			559.969,72
27 122 0018	ESPORTE, LAZER E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	559.969,72			559.969,72
27 812	Desporto Comunitário	270.290,17	92.819,80		363.109,97
27 812 0018	ESPORTE, LAZER E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	270.290,17	92.819,80		363.109,97
28	Encargos Especiais	965.221,81			965.221,81
28 846	Outros Encargos Especiais	965.221,81			965.221,81
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	965.221,81			965.221,81
99	Reserva de Contingência	672.103,31			672.103,31



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999	Reserva de Contingência	672.103,31			672.103,31
99 999 0028	RESERVA DE CONTINGENCIA	672.103,31			672.103,31
TOTAL		57.841.080,26	63.026.588,60	3.700.556,74	124.568.225,60

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS	Valor
Função	01	Legislativa	3.700.556,74

Orgão:	02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS	Valor
Função	04	Administração	15.968.555,91
Função	08	Assistência Social	3.566.761,34
Função	10	Saúde	23.568.719,12
Função	11	Trabalho	133.143,87
Função	12	Educação	49.955.339,42
Função	13	Cultura	1.508.664,30
Função	14	Direitos da Cidadania	616.947,75
Função	15	Urbanismo	12.522.321,00
Função	16	Habitação	1.992.980,39
Função	17	Saneamento	1.387.815,80
Função	18	Gestão Ambiental	3.471.040,21
Função	20	Agricultura	917.201,56
Função	23	Comércio e Serviços	1.468.227,43
Função	24	Comunicações	358.936,09
Função	26	Transporte	870.609,86
Função	27	Desporto e Lazer	923.079,69
Função	28	Encargos Especiais	965.221,81
Função	99	Reserva de Contingência	672.103,31

TOTAL GERAL			124.568.225,60
-------------	--	--	----------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS	3.700.556,74
02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS	120.867.668,86
TOTAL		124.568.225,60

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.700.556,74
04	Administração	15.968.555,91
08	Assistência Social	3.566.761,34
10	Saúde	23.568.719,12
11	Trabalho	133.143,87
12	Educação	49.955.339,42
13	Cultura	1.508.664,30
14	Direitos da Cidadania	616.947,75
15	Urbanismo	12.522.321,00
16	Habitação	1.992.980,39



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

17	Saneamento	1.387.815,80
18	Gestão Ambiental	3.471.040,21
20	Agricultura	917.201,56
23	Comércio e Serviços	1.468.227,43
24	Comunicações	358.936,09
26	Transporte	870.609,86
27	Desporto e Lazer	923.079,69
28	Encargos Especiais	965.221,81
99	Reserva de Contingência	672.103,31
TOTAL		124.568.225,60



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
AV. RIO BRANCO S/N - CNPJ:01608475/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.566.761,34
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.282,48	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.231.099,30	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.269,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.311,98	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53.547,14	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266.971,72	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.522,86	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.080,57	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.821,24	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.553,32	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.352,85	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	787.564,46	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.883,87	
10	Saúde		23.568.719,12
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.593.860,69	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.920.883,34	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.355,33	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	246.463,07	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.778.479,33	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.102.451,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525.985,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.070.061,49	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.977,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.415.934,62	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.407.266,52	
TOTAL			27.135.480,46