



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

LEI MUNICIPAL Nº 301/2023, DE 12 DE SETEMBRO DE 2023.

LOA - Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício Financeiro de 2024 do Município e da outras providências.

JORGE VIEIRA DOS SANTOS FILHO, Prefeito Municipal de Vila Nova dos Martírios, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 109 inciso III da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei;

Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de Vila Nova dos Martírios, Estado do Maranhão, para o exercício de 2024 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 102.602.638,30 (cento e dois milhões seiscentos e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta 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\$	<u>76.397.758,59</u>
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	5.085.203,07
Contribuições	R\$	196.900,19
Receita Patrimonial	R\$	211.639,79
Receitas de Serviços	R\$	84.070,47
Transferências Correntes	R\$	70.819.945,07
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	<u>31.375.273,81</u>
Transferência de Capital	R\$	31.375.273,81
(R) Deduções do Fundeb (-)	R\$	5.170.394,10
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	<u>102.602.638,30</u>

Rua Laurentino Soares, s/n, Vila Santa Lurdes I CEP: 65.924-000
Vila Nova dos Martírios - MA





ESTADO DO MARANHÃO
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\$	2.981.330,22
ADMINISTRACAO	R\$	12.047.425,12
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	3.135.424,25
SAUDE	R\$	21.980.229,26
TRABALHO	R\$	126.803,69
EDUCACAO	R\$	38.921.643,47
CULTURA	R\$	1.189.842,32
DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	597.546,18
URBANISMO	R\$	9.336.598,70
HABITAÇÃO	R\$	1.898.076,56
SANEAMENTO	R\$	618.443,61
GESTÃO AMBIENTAL	R\$	3.182.282,60
AGRICULTURA	R\$	873.525,30
COMERCIO E SERVICOS	R\$	1.345.930,89
COMUNICAÇÃO	R\$	341.843,90
TRANSPORTE	R\$	829.152,25
DESPORTO E LAZER	R\$	1.827.658,91
ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	919.258,87
RESERVA E CONTIGÊNCIA	R\$	449.622,20
TOTAL	R\$	102.602.638,30

II - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$	70.777.742,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	42.213.752,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	R\$	422.870,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	28.141,119,38



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

DESPESAS DE CAPITAL	R\$	<u>31.375.273,81</u>
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	449.622,20
TOTAL	R\$	<u>31.824.896,01</u>

III - CLASSIFICACAO INSTITUCIONAL

CAMARA	R\$	2.981.330,22
GABINETE	R\$	1.984.556,67
GABINETE DO VICE PREFEITO	R\$	306.330,86
PROCURADORA	R\$	905.832,63
CONTROLADORIA GERAL	R\$	462.495,49
SECRETARIA MUN. DE PLAN. FIN. E GESTÃO	R\$	4.820.417,96
SECRETARIA MUN.CID.TRANS. SEV.PUBLICO	R\$	19.592.883,71
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ARTIC	R\$	133.003,17
SECRETARIA MUN.DE DES. TRB.RENDA	R\$	252.917,49
SECRETARIA MUN.DE AGRC.PEC. E ABAST	R\$	1.578.078,94
SECRETARIA MUNIC ASSIST. E CIDADANIA	R\$	2.197.200,36
SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO	R\$	16.128.342,37
SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE	R\$	2.489.424,37
SECRETARIA MUNIC MEIO AMBIENTE	R\$	826.674,26
SECRETARIA MUN DE ESPORT. E JUVENT	R\$	1.827.658,91
SECRETARIA MUN DE CULT.LAZ E TURISMO	R\$	2.168.989,03
FUNDEB	R\$	22.793.301,10
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	R\$	25.490,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	R\$	1.543.940,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	19.067.808,49
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$	66.338,76
RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$	449.622,20
TOTAL	R\$	102.602.638,30

Rua Laurentino Soares, s/n, Vila Santa Lurdes I CEP: 65.924-000
Vila Nova dos Martírios - MA





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

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.

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 credito 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)



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

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 2023 poderão ser reabertos na forma do parágrafo do Art. 167 da Constituição Federal.

Art. 9º - Esta Lei entrara em vigor no dia primeiro de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

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, 12 DE SETEMBRO DE 2023.


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 2024

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

Anexo 01

Page 1

Lei: 301, Data: 12/09/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.085.203,07	
CONTRIBUIÇÕES	196.900,19	
RECEITA PATRIMONIAL	211.639,79	
RECEITA DE SERVIÇOS	84.070,47	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.819.945,07	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.170.394,10	
SUB TOTAL		71.227.364,49
TOTAL		71.227.364,49
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		449.622,20
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	691.267,13	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.684.006,68	
SUB TOTAL		31.375.273,81
TOTAL		31.824.896,01

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	76.397.758,59
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.170.394,10
RECEITAS DE CAPITAL	31.375.273,81
TOTAL DE RECEITAS	102.602.638,30
TOTAL	102.602.638,30

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.251.605,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	422.870,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.103.266,72	
SUB TOTAL		70.777.742,29
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		449.622,20
TOTAL		71.227.364,49
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	31.375.273,81	
SUB TOTAL		31.375.273,81
RESERVA DE CONTINGENCIA		449.622,20
TOTAL		31.824.896,01

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	70.777.742,29
DESPESAS DE CAPITAL	31.375.273,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.622,20
TOTAL DE DESPESA	102.602.638,30
TOTAL	102.602.638,30

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				76.397.758,59
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.085.203,07	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.640.502,61	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		972.242,08		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		449.378,93		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	269.627,35		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	112.344,73		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	67.406,85		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		522.863,15		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	313.716,39		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.200.000	130.716,73		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.300.000	78.430,03		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		688.862,65		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		688.862,65		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		688.862,65		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	413.317,59		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.200.000	172.215,66		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.300.000	103.329,40		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.979.397,88		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.979.397,88		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.979.397,88		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	1.787.638,73		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	744.849,47		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	446.909,68		
1120.00.0.0	TAXAS			128.158,81	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		128.158,81		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		70.403,99		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	70.403,99		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		57.754,82		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	57.754,82		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			316.541,65	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		316.541,65		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		316.541,65		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILLUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.500.00.100.000	316.541,65		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			196.900,19	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			196.900,19	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		196.900,19		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		196.900,19		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.00.100.000	196.900,19		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			211.639,79	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			211.639,79	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		211.639,79		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		211.639,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	36.024,23		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.110.000	44.847,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.001	24.607,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.001	44.611,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.240.000	61.548,98		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			84.070,47	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			84.070,47	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		84.070,47		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		84.070,47		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	84.070,47		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.819.945,07	



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			44.313.940,18	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.559.565,47		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.458.754,68		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		19.817.715,54		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	11.890.629,32		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	4.954.428,89		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	2.972.657,33		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.641.039,14		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	1.584.623,48		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	660.259,78		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	396.155,88		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.810,79		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	82.797,19		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	11.258,50		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	6.755,10		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		5.950.177,01		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		5.710.519,41		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.100.000	5.710.519,41		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		239.657,60		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		239.657,60		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	239.657,60		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.166.817,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		6.812.045,22		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.519.777,34		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.300.001	5.519.777,34		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.982,74		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.300.001	575.982,74		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		323.147,60		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.300.001	323.147,60		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		154.738,19		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.300.001	154.738,19		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		238.399,35		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.300.001	238.399,35		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		354.771,78		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		354.771,78		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.300.001	354.771,78		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.085.642,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.493,13		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.200.001	200.493,13		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		11.957,19		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.200.001	11.957,19		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		474.947,23		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.200.001	474.947,23		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		225.885,13		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.200.001	225.885,13		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		172.359,65		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.200.001	172.359,65		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.266.631,89		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.123.916,43		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.230.000	2.123.916,43		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.102.187,74		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.240.000	3.102.187,74		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		40.527,72		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.240.000	40.527,72		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		548.791,56		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		548.791,56		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.500.000	548.791,56		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.633.064,92		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.633.064,92		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00.100.000	1.633.064,92		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		103.250,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		63.250,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	63.250,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		40.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.716.00.110.000	40.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			9.100.884,66	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.673.001,64		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		5.355.197,41		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	3.213.118,45		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	1.338.799,35		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	803.279,61		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		285.032,74		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	171.019,64		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	71.258,19		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	42.754,91		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		324.162,43		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	194.497,46		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	81.040,61		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	48.624,36		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		113.164,21		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	113.164,21		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		1.595.444,85		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL	1.500.00.100.000	1.595.444,85		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.427.883,02		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.427.883,02		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.110.000	1.427.883,02		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			17.405.120,23	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		17.405.120,23		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		17.405.120,23		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00.230.000	17.405.120,23		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				31.375.273,81
2200.00.0.0	ALIAENAÇÃO DE BENS			691.267,13	
2210.00.0.0	ALIAENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			691.267,13	



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		691.267,13		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		691.267,13		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	691.267,13		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			30.684.006,68	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			17.359.175,42	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.359.175,42		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		3.406.465,14		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.310.000	3.406.465,14		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		5.720.738,56		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	1.570.00.210.000	5.720.738,56		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		8.231.971,72		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00.100.000	6.333.895,16		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.700.00.110.000	1.898.076,56		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			13.324.831,26	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		13.324.831,26		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		6.975.738,16		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.500.00.100.000	6.975.738,16		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		6.349.093,10		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.500.00.100.000	6.349.093,10		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.170.394,10
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.170.394,10	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.170.394,10		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.170.394,10	-5.170.394,10	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.100.000	-5.170.394,10		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					102.602.638,30

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	71.227.364,49
RECEITA DE CAPITAL	31.375.273,81

Total Geral das Receitas	102.602.638,30
---------------------------------	-----------------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.777.742,29
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.251.605,17	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.251.605,17		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.132.659,70			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.501.125,23			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.617.820,24			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			422.870,40	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		422.870,40		
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	422.870,40			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.103.266,72	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.103.266,72		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.677,22			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050.181,57			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.375.936,07			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.855,19			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	610.228,17			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.699.098,84			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.734.940,14			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	496.388,47			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	906.228,58			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	434.732,47			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.375.273,81
44.00.00	INVESTIMENTOS			31.375.273,81	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.375.273,81		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.207.837,43			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.167.436,38			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				449.622,20
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			449.622,20	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		449.622,20		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.622,20			
			TOTAL		102.602.638,30

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 301, Data: 12/09/2023**

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					2.323.499,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.644.402,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.644.402,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	1.376.259,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	268.143,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				679.096,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.096,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	75.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	134.412,98			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.100.000	212.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	40.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	207.742,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.100.000	8.340,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					657.831,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				657.831,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			657.831,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	57.831,14			
TOTAL						2.981.330,22

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 301, Data: 12/09/2023**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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					68.454.243,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.607.202,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.607.202,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	2.199.785,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	56.306,34			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.001	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.400.000	190.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.500.000	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.240.000	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	1.074.355,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.240.000	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	230.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.300.001	1.511.986,48			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.500.000	60.226,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	7.672.772,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.082.234,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	970.012,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.400.000	1.154.541,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.500.000	29.024,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	7.986.012,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.240.000	4.639.013,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.311.642,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.240.000	233.354,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.300.001	2.714.283,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.500.000	281.974,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	1.372.183,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	140.276,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	408.041,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.400.000	249.639,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	174.120,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.240.000	825.580,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	1.660.562,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.300.001	433.714,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.500.000	85.558,66			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				422.870,40	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.870,40		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.100.000	422.870,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.424.170,57	

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 301, Data: 12/09/2023**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.424.170,57		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	650.677,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	461.048,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	90.990,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.230.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.240.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	70.147,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.400.000	30.904,19			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.500.000	2.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.240.000	97.741,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.240.000	39.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.300.000	2.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.300.001	109.248,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.500.000	9.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	5.466.739,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.250.858,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.400.000	198.224,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.500.000	10.692,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.240.000	594.193,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.240.000	102.263,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.100.000	40.527,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.200.001	71.420,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.200.001	11.957,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.200.001	474.947,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.200.001	89.998,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.300.001	1.284.306,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.300.001	354.771,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.300.001	238.399,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.500.000	52.223,94			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.100.000	114.855,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.400.001	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.100.000	367.155,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.400.000	30.552,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	958.785,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	86.260,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	77.432,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.400.000	50.584,02			

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 301, Data: 12/09/2023**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.500.000	7.112,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.240.000	61.550,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.240.000	43.738,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.300.001	310.255,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.500.000	13.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	6.411.659,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	910.391,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.271.292,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	354.771,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.400.000	205.347,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.500.000	17.309,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.240.000	495.456,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.240.000	130.288,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.200.001	129.073,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.200.001	225.885,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.200.001	82.361,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.300.001	207.651,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.500.000	45.708,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.100.000	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.100.000	496.388,47			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	156.167,19			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.400.000	750.061,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.100.000	401.092,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	25.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.717.442,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.717.442,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.717.442,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	10.367.767,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	2.114.789,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.100.000	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.240.000	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.210.000	5.720.738,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.310.000	3.406.465,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.110.000	1.898.076,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	1.709.929,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	1.911.294,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	997.396,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.400.000	297.984,64			

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 301, Data: 12/09/2023**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.240.000	193.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					449.622,20
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				449.622,20	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			449.622,20		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.100.000	449.622,20			
TOTAL						99.621.308,08
TOTAL GERAL						102.602.638,30

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 1

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.323.499,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.644.402,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.644.402,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	1.376.259,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	268.143,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				679.096,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.096,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	75.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	134.412,98			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.100.000	212.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	40.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	207.742,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.100.000	8.340,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					657.831,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				657.831,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			657.831,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	57.831,14			
TOTAL						2.981.330,22



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 2

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.581.832,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.431.643,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.431.643,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	1.276.118,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	155.525,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.189,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.189,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	115.180,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	10.137,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	15.155,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	9.716,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					402.723,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				402.723,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.723,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	402.723,69			
TOTAL						1.984.556,67

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					306.330,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.851,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.851,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	265.166,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	34.684,97			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.479,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.479,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	6.479,33			
TOTAL						306.330,86

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 4

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					905.832,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				478.464,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.464,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	395.424,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	83.039,23			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				422.870,40	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.870,40		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.100.000	422.870,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.498,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.498,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	4.498,07			
TOTAL						905.832,63

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					462.495,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199.483,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			199.483,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	164.862,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	34.621,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.012,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.012,19		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	53.220,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	13.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.100.000	152.372,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	22.220,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	22.000,00			
TOTAL						462.495,49

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 6

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS					
UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL PLAN. FINANCEIRO E GESTÃO PÚBLICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.497.266,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.869.424,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.869.424,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	205.534,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	1.181.604,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	482.284,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.627.841,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.627.841,91		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	597.457,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	88.843,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	456.338,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.100.000	214.783,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	64.923,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	423.266,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.100.000	496.388,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.100.000	285.842,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					323.151,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				323.151,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.151,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	323.151,40			
TOTAL						4.820.417,96

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 301, Data: 12/09/2023**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇO PÚBLICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.934.894,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				808.306,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			808.306,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	113.583,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	694.723,43			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.126.588,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.126.588,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	19.055,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	1.976.122,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	525.108,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	4.606.301,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.759.912,43
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.898.076,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.657.988,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.657.988,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	8.930.760,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.110.000	1.898.076,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.100.000	829.152,25			
TOTAL						19.592.883,71



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					133.003,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.764,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.764,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	107.243,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	22.521,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.238,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.238,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	3.238,40			
TOTAL						133.003,17



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TRABALHO E RENDA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					252.917,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.797,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.797,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	83.303,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	17.493,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.120,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.120,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	4.497,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	15.602,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	28.237,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	103.783,41			
TOTAL						252.917,49

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 301, Data: 12/09/2023**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS					
UNIDADE	09 SECRETARIA MUN. DE AGRIC.PEC. E ABASTECIMENTO E PESCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.141.402,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				551.709,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			551.709,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	459.758,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	91.951,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				589.692,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			589.692,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	51.865,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	214.079,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.100.000	44.855,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	65.644,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	213.248,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					436.676,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				436.676,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			436.676,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	436.676,88			
TOTAL						1.578.078,94

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS					
UNIDADE	10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.899.215,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.016.352,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.016.352,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.400.000	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.400.000	689.510,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.400.000	166.842,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				882.863,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			882.863,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.400.000	25.844,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.400.000	90.126,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.400.001	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.400.000	30.552,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.400.000	44.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.400.000	116.375,92			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.400.000	545.562,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					297.984,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				297.984,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			297.984,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.400.000	297.984,64			
TOTAL						2.197.200,36

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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					6.641.420,14
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.493,13
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					474.947,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					225.885,13
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.957,19
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					172.359,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.901.374,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.901.374,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	1.089.336,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	56.306,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.082.234,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	411.017,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	122.203,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	140.276,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.825.687,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.825.687,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	63.204,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	90.990,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.250.858,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	114.672,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.200.001	71.420,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.200.001	11.957,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.200.001	474.947,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.200.001	89.998,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	86.260,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	99.668,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	910.391,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	71.997,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.200.001	129.073,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.200.001	225.885,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.200.001	82.361,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.100.000	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.026.084,01
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.375.195,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.401.279,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.401.279,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	2.114.789,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.210.000	4.375.195,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	1.911.294,38			
TOTAL						16.128.342,37

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS					
UNIDADE	13 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					713.091,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.338,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.338,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	49.635,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	380.921,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	59.781,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.753,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.753,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	9.312,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	60.387,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	31.531,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	121.522,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.583,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				113.583,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.583,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.100.000	113.583,06			
TOTAL						826.674,26

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS					
UNIDADE	14 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					482.116,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.641,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.641,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	96.694,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	99.247,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.100.000	10.699,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.474,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.474,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.100.000	9.129,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	163.544,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.100.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.100.000	21.780,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.100.000	41.020,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.345.542,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.345.542,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.345.542,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.210.000	1.345.542,67			
TOTAL						1.827.658,91

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 17

Lei: 301, Data: 12/09/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS						
UNIDADE 16 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.173.669,21
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.527,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.123.916,43
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.102.187,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.834.641,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.834.641,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.240.000	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	1.074.355,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.240.000	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	7.986.012,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.240.000	4.639.013,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.311.642,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.240.000	233.354,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.240.000	825.580,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	174.120,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	1.660.562,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.665.659,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.665.659,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.230.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.240.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.240.000	97.741,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.240.000	39.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.240.000	594.193,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.240.000	102.263,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.100.000	40.527,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.240.000	61.550,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.240.000	43.738,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.240.000	495.456,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.240.000	130.288,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.293.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.293.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.293.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.100.000	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.240.000	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.240.000	193.000,00			
TOTAL						22.793.301,10

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 18

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.490,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.828,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.828,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.500.000	8.828,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.662,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.662,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.500.000	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.500.000	6.212,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.500.000	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.500.000	6.050,33			
TOTAL						25.490,72

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 19

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS					
UNIDADE	18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.020.639,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					523.300,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.026.759,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.026.759,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.500.000	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.400.000	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.500.000	60.226,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.400.000	465.031,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.500.000	273.146,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.400.000	82.797,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.500.000	85.558,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				517.181,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			517.181,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.400.000	5.059,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.500.000	7.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.400.000	108.097,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.500.000	46.011,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.400.000	6.184,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.500.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.400.000	88.971,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.500.000	39.658,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.400.000	204.498,47			
TOTAL						1.543.940,59

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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					7.497.129,66
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					354.771,78
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.573.645,87
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					238.399,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.357.853,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.357.853,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.001	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.100.000	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.300.001	1.511.986,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	970.012,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.100.000	1.109.816,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.300.001	2.714.283,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	408.041,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.300.001	433.714,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.306.093,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.306.093,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	70.147,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.300.000	2.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.300.001	109.248,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.100.000	1.794.147,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.300.001	1.284.306,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.300.001	354.771,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.300.001	238.399,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	77.432,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.300.001	310.255,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.271.292,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	354.771,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.300.001	207.651,06			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	156.167,19			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	25.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.406.465,14
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					997.396,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.403.861,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.403.861,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.310.000	3.406.465,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	997.396,69			
TOTAL						19.067.808,49

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 21

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.338,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.024,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.024,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.500.000	29.024,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.314,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.314,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.500.000	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.500.000	10.692,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.500.000	7.112,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.500.000	17.309,24			
TOTAL						66.338,76

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 22

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					449.622,20
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				449.622,20	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			449.622,20		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.100.000	449.622,20			
TOTAL						449.622,20
TOTAL GERAL						102.602.638,30



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: 301, Data: 12/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
11 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		600.000,00	2.381.330,22	2.981.330,22
01	031 Ação Legislativa		600.000,00	2.381.330,22	2.981.330,22
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		600.000,00	2.381.330,22	2.981.330,22
01.031.0001.1042.0000	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		600.000,00		600.000,00
01.031.0001.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.172.068,00	1.172.068,00
01.031.0001.2087.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.209.262,22	1.209.262,22
TOTAL		0,00	600.000,00	2.381.330,22	2.981.330,22



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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
04	Administração		2.856.809,46	9.190.615,66	12.047.425,12
04	091	Defesa da Ordem Jurídica		482.962,23	482.962,23
04	091	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		482.962,23	482.962,23
04.091.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			482.962,23	482.962,23
04	121	Planejamento e Orçamento	323.151,40	4.463.373,58	4.786.524,98
04	121	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	323.151,40	4.463.373,58	4.786.524,98
04.121.0052.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	323.151,40			323.151,40
04.121.0052.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			462.495,49	462.495,49
04.121.0052.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA			3.714.718,19	3.714.718,19
04.121.0052.3042.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			286.159,90	286.159,90
04	122	Administração Geral	2.533.658,06	4.244.279,85	6.777.937,91
04	122	0023 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA		126.113,80	126.113,80
04.122.0023.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			126.113,80	126.113,80
04	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.533.658,06	4.118.166,05	6.651.824,11
04.122.0052.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	402.723,69			402.723,69
04.122.0052.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	997.649,55			997.649,55
04.122.0052.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	1.133.284,82			1.133.284,82
04.122.0052.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA			1.239.989,08	1.239.989,08
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			306.330,86	306.330,86
04.122.0052.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS			1.734.289,30	1.734.289,30
04.122.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA			133.003,17	133.003,17
04.122.0052.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA			704.553,64	704.553,64
08	Assistência Social		297.984,64	2.866.464,13	3.164.448,77
08	122	Administração Geral		1.471.272,42	1.471.272,42
08	122	0199 DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		786.141,28	786.141,28
08.122.0199.2065.0000	manutenção e gestão do fundo - fmas			786.141,28	786.141,28
08	122	0205 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		685.131,14	685.131,14
08.122.0205.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			685.131,14	685.131,14
08	241	Assistência ao Idoso		25.490,72	25.490,72
08	241	0199 DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.490,72	25.490,72
08.241.0199.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS			25.490,72	25.490,72
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		128.209,56	128.209,56
08	243	0011 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		66.338,76	66.338,76
08.243.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA			66.338,76	66.338,76



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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
08	243	0199	DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.870,80	61.870,80
08.243.0199.2032.0000		PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ			61.870,80	61.870,80
08	244	Assistência Comunitária		297.984,64	1.241.491,43	1.539.476,07
08	244	0199	DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		695.928,51	695.928,51
08.244.0199.2034.0000		MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA			147.217,22	147.217,22
08.244.0199.2067.0000		MANUT. DE CENTRO DE REF. E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS			182.497,97	182.497,97
08.244.0199.2068.0000		MANUTENÇÃO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL - CREAS			161.714,85	161.714,85
08.244.0199.2069.0000		CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERG. A INDIVDUOS OU FAMILIAS EM RISCO			204.498,47	204.498,47
08	244	0205	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	297.984,64	545.562,92	843.547,56
08.244.0205.1008.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		297.984,64		297.984,64
08.244.0205.2031.0000		PROGRAMA BOLSA CIDADÃO			545.562,92	545.562,92
10	Saúde			4.726.858,23	17.253.371,03	21.980.229,26
10	122	Administração Geral		406.465,14	2.589.424,37	2.995.889,51
10	122	0027	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		406.465,14	406.465,14
10.122.0027.1010.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		406.465,14		406.465,14
10	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.489.424,37	2.489.424,37
10.122.0052.2042.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			2.489.424,37	2.489.424,37
10	122	0205	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	100.000,00
10.122.0205.2029.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			100.000,00	100.000,00
10	301	Atenção Básica		2.497.396,69	8.210.803,91	10.708.200,60
10	301	0027	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.497.396,69	10.672.930,60
10.301.0027.1009.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		1.500.000,00		1.500.000,00
10.301.0027.1039.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E AMBULANCIAS UTI		997.396,69		997.396,69
10.301.0027.2072.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS			4.748.424,47	4.748.424,47
10.301.0027.2073.0000		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS			1.069.142,76	1.069.142,76
10.301.0027.2074.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.710.404,58	1.710.404,58
10.301.0027.2078.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			647.562,10	647.562,10
10	301	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.270,00	35.270,00
10.301.0052.2070.0000		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			35.270,00	35.270,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.500.000,00	5.607.830,14	7.107.830,14



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 301, Data: 12/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				
Código	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total		
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.500.000,00	5.607.830,14	7.107.830,14
10.302.0210.1021.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00		1.500.000,00
10.302.0210.2076.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEEL DE URGENCIA - SAMU		1.647.656,54	1.647.656,54
10.302.0210.2077.0000			MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA E DAS UBS		3.960.173,60	3.960.173,60
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		229.738,57	229.738,57
10	303	0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		229.738,57	229.738,57
10.303.0027.2079.0000			MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - FB		229.738,57	229.738,57
10	304		Vigilância Sanitária		360.797,60	360.797,60
10	304	0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		360.797,60	360.797,60
10.304.0027.2080.0000			MANUTENÇÃO DO SETOR VIGILANCIA SANITÁRIA - VGS		360.797,60	360.797,60
10	305		Vigilância Epidemiológica		254.776,44	254.776,44
10	305	0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		254.776,44	254.776,44
10.305.0027.2081.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VGE		254.776,44	254.776,44
10	813		Lazer	322.996,40		322.996,40
10	813	0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	322.996,40		322.996,40
10.813.0021.1012.0000			IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	322.996,40		322.996,40
11			Trabalho		126.803,69	126.803,69
11	332		Relações de Trabalho		60.457,27	60.457,27
11	332	0023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA		60.457,27	60.457,27
11.332.0023.2019.0000			CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES		60.457,27	60.457,27
11	334		Fomento ao Trabalho		66.346,42	66.346,42
11	334	0023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA		66.346,42	66.346,42
11.334.0023.2020.0000			MANT. INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL		66.346,42	66.346,42
12			Educação	10.001.279,90	28.920.363,57	38.921.643,47
12	122		Administração Geral		867.588,30	867.588,30
12	122	0410	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		867.588,30	867.588,30
12.122.0410.2041.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		867.588,30	867.588,30
12	361		Ensino Fundamental	7.986.490,27	20.605.125,04	28.591.615,31
12	361	0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		684.244,83	684.244,83
12.361.0251.2056.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		684.244,83	684.244,83

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		7.157.343,08	19.802.184,09	26.959.527,17
12.361.0403.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		1.082.147,19		1.082.147,19
12.361.0403.1017.0000	CONSTRUCAO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO		6.075.195,89		6.075.195,89
12.361.0403.2053.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR - RECURSOS FUNDEB 30%			6.606.201,04	6.606.201,04
12.361.0403.2054.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			8.302.836,34	8.302.836,34
12.361.0403.2057.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE			339.860,86	339.860,86
12.361.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			4.168.475,88	4.168.475,88
12.361.0403.2093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			11.957,19	11.957,19
12.361.0403.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			200.493,13	200.493,13
12.361.0403.3040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			172.359,65	172.359,65
12 361 0410	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		829.147,19	118.696,12	947.843,31
12.361.0410.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AO TRANSPORTE ESCOLA		829.147,19		829.147,19
12.361.0410.2055.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			118.696,12	118.696,12
12 365	Educação Infantil		2.014.789,63	5.476.297,18	7.491.086,81
12 365 0404	ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL		2.014.789,63	4.779.324,90	6.794.114,53
12.365.0404.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.414.789,63		1.414.789,63
12.365.0404.1040.0000	CONSTRUCAO,REF.E/OU AMPLIAÇO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSIN INFANTIL		600.000,00		600.000,00
12.365.0404.2000.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR - 30% FUNDEB			574.719,38	574.719,38
12.365.0404.2096.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%			1.261.539,00	1.261.539,00
12.365.0404.2097.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 70%			1.907.735,39	1.907.735,39
12.365.0404.2099.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30% FUNDEB			1.035.331,13	1.035.331,13
12 365 0410	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			696.972,28	696.972,28
12.365.0410.2059.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - MDE			696.972,28	696.972,28
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.810.073,81	1.810.073,81
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			305.134,99	305.134,99
12.366.0403.2060.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE			305.134,99	305.134,99
12 366 0405	ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.504.938,82	1.504.938,82
12.366.0405.3000.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -30%			189.493,62	189.493,62
12.366.0405.3001.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -70%			1.315.445,20	1.315.445,20
12 367	Educação Especial			161.279,24	161.279,24
12 367 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			161.279,24	161.279,24
12.367.0403.2061.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL			161.279,24	161.279,24
13	Cultura		772.056,40	417.785,92	1.189.842,32
13 122	Administração Geral			377.785,92	377.785,92

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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
13 122 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO			377.785,92	377.785,92
13.122.0019.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			377.785,92	377.785,92
13 392	Difusão Cultural		772.056,40		772.056,40
13 392 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO		772.056,40		772.056,40
13.392.0019.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE TEATROS E ESPAÇOS PIEVENTOS CULTURAIS		563.751,02		563.751,02
13.392.0019.1036.0000	criação e man. da banda marcial municipal		208.305,38		208.305,38
13 695	Turismo			40.000,00	40.000,00
13 695 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO			40.000,00	40.000,00
13.695.0019.2051.0000	MANT DEPART. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTE POPULARES			40.000,00	40.000,00
14	Direitos da Cidadania			568.521,66	568.521,66
14 131	Comunicação Social			568.521,66	568.521,66
14 131 0011	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			568.521,66	568.521,66
14.131.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			568.521,66	568.521,66
15	Urbanismo		4.926.645,17	4.409.953,53	9.336.598,70
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.214.675,97	664.710,07	2.879.386,04
15 451 0026	DESENVOLVIMENTO URBANO		2.214.675,97	664.710,07	2.879.386,04
15.451.0026.1002.0000	CONST. MEIOS FIO, SARJETAS E LOMBADAS EM VIAS PUBLICAS		600.000,00		600.000,00
15.451.0026.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER		514.675,97		514.675,97
15.451.0026.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E BLOQUETES DE VIAS PUBLICAS		1.100.000,00		1.100.000,00
15.451.0026.2012.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS			664.710,07	664.710,07
15 452	Serviços Urbanos		2.711.969,20	3.745.243,46	6.457.212,66
15 452 0026	DESENVOLVIMENTO URBANO		1.124.000,66		1.124.000,66
15.452.0026.1006.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BOEIROS		1.124.000,66		1.124.000,66
15 452 0407	SETOR DE TRANSPORTE		1.015.358,85	2.270.188,44	3.285.547,29
15.452.0407.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS P/TRANSPORTES ALTERNATIVOS		1.015.358,85		1.015.358,85
15.452.0407.3002.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			2.270.188,44	2.270.188,44
15 452 0506	ILUMINACAO PUBLICA		572.609,69	1.475.055,02	2.047.664,71
15.452.0506.1026.0000	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS URBANA E RURAL		572.609,69		572.609,69
15.452.0506.2014.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.475.055,02	1.475.055,02
16	Habitação		1.898.076,56		1.898.076,56
16 482	Habitação Urbana		1.898.076,56		1.898.076,56
16 482 0017	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		1.898.076,56		1.898.076,56
16.482.0017.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADE HABITACIONAIS		1.376.432,52		1.376.432,52
16.482.0017.1038.0000	CONSTRÇÃO DE KIT SANITÁRIOS		521.644,04		521.644,04



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 301, Data: 12/09/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIROS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		573.044,30	45.399,31	618.443,61
17	451 Infra-Estrutura Urbana			45.399,31	45.399,31
17	451 0020 ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PÚBLICOS			45.399,31	45.399,31
17.451.0020.2015.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO			45.399,31	45.399,31
17	512 Saneamento Básico Urbano		573.044,30		573.044,30
17	512 0020 ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PÚBLICOS		573.044,30		573.044,30
17.512.0020.1011.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DIST. DE ÁGUA		573.044,30		573.044,30
18	Gestão Ambiental		833.352,44	2.348.930,16	3.182.282,60
18	122 Administração Geral			610.746,13	610.746,13
18	122 0021 CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA			610.746,13	610.746,13
18.122.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			439.881,25	439.881,25
18.122.0021.3003.0000	MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			170.864,88	170.864,88
18	452 Serviços Urbanos		719.769,38	1.635.838,96	2.355.608,34
18	452 0021 CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA		719.769,38	75.377,40	795.146,78
18.452.0021.1037.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		719.769,38		719.769,38
18.452.0021.2045.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS			75.377,40	75.377,40
18	452 0022 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			1.560.461,56	1.560.461,56
18.452.0022.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			1.560.461,56	1.560.461,56
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		113.583,06	102.345,07	215.928,13
18	541 0021 CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA		113.583,06	102.345,07	215.928,13
18.541.0021.1013.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA E PROJETOS PAISAGISTICOS		113.583,06		113.583,06
18.541.0021.2044.0000	RECUPERAÇÃO DE RIOS, AÇUDES, E AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			102.345,07	102.345,07
20	Agricultura		436.676,88	436.848,42	873.525,30
20	606 Extensão Rural			178.381,58	178.381,58
20	606 0025 ABASTECIMENTO			178.381,58	178.381,58
20.606.0025.3004.0000	PROGRAMA INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			50.307,67	50.307,67
20.606.0025.3005.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS P/PEQUENOS AGRICULTORES			44.855,19	44.855,19
20.606.0025.3006.0000	INCENTIVO A APICULTURA E PECUÁRIA			83.218,72	83.218,72
20	608 Promoção da Produção Agorpecuária		436.676,88	258.466,84	695.143,72
20	608 0025 ABASTECIMENTO		436.676,88	258.466,84	695.143,72
20.608.0025.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES PARA O FORMENTO DA PSICULTURA		436.676,88		436.676,88
20.608.0025.2025.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			206.144,59	206.144,59
20.608.0025.2026.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS			52.322,25	52.322,25
23	Comércio e Serviços		689.780,58	656.150,31	1.345.930,89



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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
23	605	Abastecimento	689.780,58		689.780,58
23	605	0025 ABASTECIMENTO	689.780,58		689.780,58
23.605.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO		580.366,96		580.366,96
23.605.0025.1034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		109.413,62		109.413,62
23	695	Turismo		656.150,31	656.150,31
23	695	0019 CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO		656.150,31	656.150,31
23.695.0019.2050.0000	MANT. DEPART. NAS ÁREAS TURISTICAS			80.239,68	80.239,68
23.695.0019.2051.0000	MANT DEPART. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTE POPULARES			575.910,63	575.910,63
24	Comunicações			341.843,90	341.843,90
24	131	Comunicação Social		341.843,90	341.843,90
24	131	0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL		341.843,90	341.843,90
24.131.0059.2003.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON			341.843,90	341.843,90
26	Transporte		829.152,25		829.152,25
26	452	Serviços Urbanos	829.152,25		829.152,25
26	452	0407 SETOR DE TRANSPORTE	829.152,25		829.152,25
26.452.0407.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES		829.152,25		829.152,25
27	Desporto e Lazer		1.345.542,67	482.116,24	1.827.658,91
27	122	Administração Geral		224.697,04	224.697,04
27	122	0018 ESPORTE, LAZER E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		224.697,04	224.697,04
27.122.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE			224.697,04	224.697,04
27	812	Desporto Comunitário	1.345.542,67	257.419,20	1.602.961,87
27	812	0018 ESPORTE, LAZER E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	1.345.542,67	257.419,20	1.602.961,87
27.812.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIOS,QUADRAS,ESTADIOS E ARENAS		1.345.542,67		1.345.542,67
27.812.0018.3038.0000	MANUTENÇÃO SUP. MUNICIPAL DO ESPORTE			257.419,20	257.419,20
28	Encargos Especiais			919.258,87	919.258,87
28	846	Outros Encargos Especiais		919.258,87	919.258,87
28	846	0000 ENCARGOS ESPECIAIS		919.258,87	919.258,87
28.846.0000.2006.0000	PRECATORIOS			422.870,40	422.870,40
28.846.0000.2010.0000	CONTIBUIÇÕES AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO PASEP			496.388,47	496.388,47
99	Reserva de Contingência			449.622,20	449.622,20
99	999	Reserva de Contingência		449.622,20	449.622,20
99	999	0028 RESERVA DE CONTINGENCIA		449.622,20	449.622,20
99.999.0028.2083.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			449.622,20	449.622,20



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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	
	TOTAL	0,00	30.187.259,48	69.434.048,60	99.621.308,08	
	TOTAL GERAL	0,00	30.787.259,48	71.815.378,82	102.602.638,30	



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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	600.000,00	2.381.330,22	2.981.330,22
01	031 Ação Legislativa	0,00	600.000,00	2.381.330,22	2.981.330,22
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	600.000,00	2.381.330,22	2.981.330,22
01.031.0001.1042.0000	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01.031.0001.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.172.068,00	1.172.068,00
01.031.0001.2087.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.209.262,22	1.209.262,22
04	Administração	0,00	2.856.809,46	9.190.615,66	12.047.425,12
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	482.962,23	482.962,23
04	091 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	482.962,23	482.962,23
04.091.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	482.962,23	482.962,23
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	323.151,40	4.463.373,58	4.786.524,98
04	121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	323.151,40	4.463.373,58	4.786.524,98
04.121.0052.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	323.151,40	0,00	323.151,40
04.121.0052.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	462.495,49	462.495,49
04.121.0052.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.714.718,19	3.714.718,19
04.121.0052.3042.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	286.159,90	286.159,90
04	122 Administração Geral	0,00	2.533.658,06	4.244.279,85	6.777.937,91
04	122 0023 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	126.113,80	126.113,80
04.122.0023.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	126.113,80	126.113,80
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.533.658,06	4.118.166,05	6.651.824,11
04.122.0052.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	402.723,69	0,00	402.723,69
04.122.0052.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	997.649,55	0,00	997.649,55
04.122.0052.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	1.133.284,82	0,00	1.133.284,82
04.122.0052.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.239.989,08	1.239.989,08
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	0,00	306.330,86	306.330,86
04.122.0052.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.734.289,30	1.734.289,30
04.122.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DE SEC. MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	0,00	133.003,17	133.003,17
04.122.0052.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA	0,00	0,00	704.553,64	704.553,64
08	Assistência Social	0,00	297.984,64	2.866.464,13	3.164.448,77
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.471.272,42	1.471.272,42
08	122 0199 DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	786.141,28	786.141,28
08.122.0199.2065.0000	manutenção e gestão do fundo - fmas	0,00	0,00	786.141,28	786.141,28
08	122 0205 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	685.131,14	685.131,14
08.122.0205.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	685.131,14	685.131,14
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	25.490,72	25.490,72



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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	297.984,64	2.866.464,13	3.164.448,77
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	25.490,72	25.490,72
08	241	0199 DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.490,72	25.490,72
08.241.0199.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS	0,00	0,00	25.490,72	25.490,72
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	128.209,56	128.209,56
08	243	0011 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	66.338,76	66.338,76
08.243.0011.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	0,00	66.338,76	66.338,76
08	243	0199 DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	61.870,80	61.870,80
08.243.0199.2032.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	61.870,80	61.870,80
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.241.491,43	1.539.476,07
08	244	0199 DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	695.928,51	695.928,51
08.244.0199.2034.0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	147.217,22	147.217,22
08.244.0199.2067.0000	MANUT. DE CENTRO DE REF. E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	182.497,97	182.497,97
08.244.0199.2068.0000	MANUTENÇÃO CENTRO DE REF. ESPECIALIAZADO DE ASSIST.SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	161.714,85	161.714,85
08.244.0199.2069.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERG. A INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM RISCO	0,00	0,00	204.498,47	204.498,47
08	244	0205 GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	545.562,92	843.547,56
08.244.0205.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	297.984,64	0,00	297.984,64
08.244.0205.2031.0000	PROGRAMA BOLSA CIDADÃO	0,00	0,00	545.562,92	545.562,92
10	Saúde	0,00	4.726.858,23	17.253.371,03	21.980.229,26
10	122	Administração Geral	0,00	2.589.424,37	2.995.889,51
10	122	0027 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	406.465,14	406.465,14
10.122.0027.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	406.465,14	0,00	406.465,14
10	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.489.424,37	2.489.424,37
10.122.0052.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.489.424,37	2.489.424,37
10	122	0205 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0205.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	8.210.803,91	10.708.200,60
10	301	0027 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	8.175.533,91	10.672.930,60
10.301.0027.1009.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0027.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E AMBULANCIAS UTI	0,00	997.396,69	0,00	997.396,69
10.301.0027.2072.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	0,00	4.748.424,47	4.748.424,47
10.301.0027.2073.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.069.142,76	1.069.142,76
10.301.0027.2074.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.710.404,58	1.710.404,58
10.301.0027.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	647.562,10	647.562,10



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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	4.726.858,23	17.253.371,03	21.980.229,26	
10	301	Atenção Básica	0,00	2.497.396,69	8.210.803,91	10.708.200,60
10	301	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	35.270,00	35.270,00
10.301.0052.2070.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	35.270,00	35.270,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.500.000,00	5.607.830,14	7.107.830,14
10	302	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.500.000,00	5.607.830,14	7.107.830,14
10.302.0210.1021.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
10.302.0210.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	1.647.656,54	1.647.656,54	
10.302.0210.2077.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA E DAS UBS	0,00	0,00	3.960.173,60	3.960.173,60	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	229.738,57	229.738,57
10	303	0027 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	229.738,57	229.738,57
10.303.0027.2079.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - FB	0,00	0,00	229.738,57	229.738,57	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	360.797,60	360.797,60
10	304	0027 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	360.797,60	360.797,60
10.304.0027.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR VIGILANCIA SANITÁRIA - VGS	0,00	0,00	360.797,60	360.797,60	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	254.776,44	254.776,44
10	305	0027 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	254.776,44	254.776,44
10.305.0027.2081.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VGE	0,00	0,00	254.776,44	254.776,44	
10	813	Lazer	0,00	322.996,40	0,00	322.996,40
10	813	0021 CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	0,00	322.996,40	0,00	322.996,40
10.813.0021.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	322.996,40	0,00	322.996,40	
11	Trabalho	0,00	0,00	126.803,69	126.803,69	
11	332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	60.457,27	60.457,27
11	332	0023 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	60.457,27	60.457,27
11.332.0023.2019.0000	CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	60.457,27	60.457,27	
11	334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	66.346,42	66.346,42
11	334	0023 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	66.346,42	66.346,42
11.334.0023.2020.0000	MANT. INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL	0,00	0,00	66.346,42	66.346,42	
12	Educação	0,00	10.001.279,90	28.920.363,57	38.921.643,47	
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	867.588,30	867.588,30
12	122	0410 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	867.588,30	867.588,30
12.122.0410.2041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	867.588,30	867.588,30	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	7.986.490,27	20.605.125,04	28.591.615,31



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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	10.001.279,90	28.920.363,57	38.921.643,47
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.986.490,27	20.605.125,04	28.591.615,31
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	684.244,83	684.244,83
12.361.0251.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	684.244,83	684.244,83
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.157.343,08	19.802.184,09	26.959.527,17
12.361.0403.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.082.147,19	0,00	1.082.147,19
12.361.0403.1017.0000	CONSTRUCAO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO	0,00	6.075.195,89	0,00	6.075.195,89
12.361.0403.2053.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR - RECURSOS FUNDEB 30%	0,00	0,00	6.606.201,04	6.606.201,04
12.361.0403.2054.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	8.302.836,34	8.302.836,34
12.361.0403.2057.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	0,00	0,00	339.860,86	339.860,86
12.361.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	0,00	4.168.475,88	4.168.475,88
12.361.0403.2093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	11.957,19	11.957,19
12.361.0403.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	200.493,13	200.493,13
12.361.0403.3040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	172.359,65	172.359,65
12	361 0410 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	829.147,19	118.696,12	947.843,31
12.361.0410.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AO TRANSPORTE ESCOLA	0,00	829.147,19	0,00	829.147,19
12.361.0410.2055.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	118.696,12	118.696,12
12	365 Educação Infantil	0,00	2.014.789,63	5.476.297,18	7.491.086,81
12	365 0404 ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.014.789,63	4.779.324,90	6.794.114,53
12.365.0404.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.414.789,63	0,00	1.414.789,63
12.365.0404.1040.0000	CONSTRUÇÃO,REF.E/OU AMPLIAÇO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSIN INFANTIL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.0404.2000.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR - 30% FUNDEB	0,00	0,00	574.719,38	574.719,38
12.365.0404.2096.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.261.539,00	1.261.539,00
12.365.0404.2097.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.907.735,39	1.907.735,39
12.365.0404.2099.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30% FUNDEB	0,00	0,00	1.035.331,13	1.035.331,13
12	365 0410 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	696.972,28	696.972,28
12.365.0410.2059.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - MDE	0,00	0,00	696.972,28	696.972,28
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.810.073,81	1.810.073,81
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	305.134,99	305.134,99
12.366.0403.2060.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE	0,00	0,00	305.134,99	305.134,99
12	366 0405 ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.504.938,82	1.504.938,82
12.366.0405.3000.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -30%	0,00	0,00	189.493,62	189.493,62
12.366.0405.3001.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -70%	0,00	0,00	1.315.445,20	1.315.445,20
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	161.279,24	161.279,24
12	367 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	161.279,24	161.279,24
12.367.0403.2061.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	161.279,24	161.279,24
13	Cultura	0,00	772.056,40	417.785,92	1.189.842,32
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	377.785,92	377.785,92



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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	772.056,40	417.785,92	1.189.842,32
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	377.785,92	377.785,92
13	122 0019 CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	377.785,92	377.785,92
13.122.0019.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	377.785,92	377.785,92
13	392 Difusão Cultural	0,00	772.056,40	0,00	772.056,40
13	392 0019 CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	772.056,40	0,00	772.056,40
13.392.0019.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE TEATROS E ESPAÇOS P/EVENTOS CULTURAIS	0,00	563.751,02	0,00	563.751,02
13.392.0019.1036.0000	CRIAÇÃO E MAN. DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL	0,00	208.305,38	0,00	208.305,38
13	695 Turismo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	695 0019 CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.695.0019.2051.0000	MANT DEPART. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTE POPULARES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	568.521,66	568.521,66
14	131 Comunicação Social	0,00	0,00	568.521,66	568.521,66
14	131 0011 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	568.521,66	568.521,66
14.131.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	568.521,66	568.521,66
15	Urbanismo	0,00	4.926.645,17	4.409.953,53	9.336.598,70
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.214.675,97	664.710,07	2.879.386,04
15	451 0026 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.214.675,97	664.710,07	2.879.386,04
15.451.0026.1002.0000	CONST. MEIOS FIO, SARJETAS E LOMBADAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0026.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER	0,00	514.675,97	0,00	514.675,97
15.451.0026.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E BLOQUETES DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.451.0026.2012.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	664.710,07	664.710,07
15	452 Serviços Urbanos	0,00	2.711.969,20	3.745.243,46	6.457.212,66
15	452 0026 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.124.000,66	0,00	1.124.000,66
15.452.0026.1006.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BOEIROS	0,00	1.124.000,66	0,00	1.124.000,66
15	452 0407 SETOR DE TRANSPORTE	0,00	1.015.358,85	2.270.188,44	3.285.547,29
15.452.0407.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS P/TRANSPORTES ALTERNATIVOS	0,00	1.015.358,85	0,00	1.015.358,85
15.452.0407.3002.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	2.270.188,44	2.270.188,44
15	452 0506 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	572.609,69	1.475.055,02	2.047.664,71
15.452.0506.1026.0000	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS URBANA E RURAL	0,00	572.609,69	0,00	572.609,69
15.452.0506.2014.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	1.475.055,02	1.475.055,02
16	Habitação	0,00	1.898.076,56	0,00	1.898.076,56



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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	1.898.076,56	0,00	1.898.076,56
16	482 Habitação Urbana	0,00	1.898.076,56	0,00	1.898.076,56
16	482 0017 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	1.898.076,56	0,00	1.898.076,56
16.482.0017.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADE HABITACIONAIS	0,00	1.376.432,52	0,00	1.376.432,52
16.482.0017.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE KIT SANITÁRIOS	0,00	521.644,04	0,00	521.644,04
17	Saneamento	0,00	573.044,30	45.399,31	618.443,61
17	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	45.399,31	45.399,31
17	451 0020 ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	45.399,31	45.399,31
17.451.0020.2015.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	45.399,31	45.399,31
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	573.044,30	0,00	573.044,30
17	512 0020 ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	573.044,30	0,00	573.044,30
17.512.0020.1011.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DIST. DE ÁGUA	0,00	573.044,30	0,00	573.044,30
18	Gestão Ambiental	0,00	833.352,44	2.348.930,16	3.182.282,60
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	610.746,13	610.746,13
18	122 0021 CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	0,00	0,00	610.746,13	610.746,13
18.122.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	439.881,25	439.881,25
18.122.0021.3003.0000	MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	170.864,88	170.864,88
18	452 Serviços Urbanos	0,00	719.769,38	1.635.838,96	2.355.608,34
18	452 0021 CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	0,00	719.769,38	75.377,40	795.146,78
18.452.0021.1037.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	719.769,38	0,00	719.769,38
18.452.0021.2045.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	75.377,40	75.377,40
18	452 0022 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.560.461,56	1.560.461,56
18.452.0022.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	1.560.461,56	1.560.461,56
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	113.583,06	102.345,07	215.928,13
18	541 0021 CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	0,00	113.583,06	102.345,07	215.928,13
18.541.0021.1013.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA E PROJETOS PAISAGISTICOS	0,00	113.583,06	0,00	113.583,06
18.541.0021.2044.0000	RECUPERAÇÃO DE RIOS, AÇUDES, E AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	102.345,07	102.345,07
20	Agricultura	0,00	436.676,88	436.848,42	873.525,30
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	178.381,58	178.381,58
20	606 0025 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	178.381,58	178.381,58
20.606.0025.3004.0000	PROGRAMA INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	50.307,67	50.307,67
20.606.0025.3005.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS P/PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	44.855,19	44.855,19
20.606.0025.3006.0000	INCENTIVO A APICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	83.218,72	83.218,72



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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	436.676,88	436.848,42	873.525,30
20	608 Promoção da Produção Agorpecuária	0,00	436.676,88	258.466,84	695.143,72
20	608 0025 ABASTECIMENTO	0,00	436.676,88	258.466,84	695.143,72
20.608.0025.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES PARA O FORMENTO DA PSICULTURA	0,00	436.676,88	0,00	436.676,88
20.608.0025.2025.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	206.144,59	206.144,59
20.608.0025.2026.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS	0,00	0,00	52.322,25	52.322,25
23	Comércio e Serviços	0,00	689.780,58	656.150,31	1.345.930,89
23	605 Abastecimento	0,00	689.780,58	0,00	689.780,58
23	605 0025 ABASTECIMENTO	0,00	689.780,58	0,00	689.780,58
23.605.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO	0,00	580.366,96	0,00	580.366,96
23.605.0025.1034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	109.413,62	0,00	109.413,62
23	695 Turismo	0,00	0,00	656.150,31	656.150,31
23	695 0019 CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	656.150,31	656.150,31
23.695.0019.2050.0000	MANT. DEPART. NAS ÁREAS TURISTICAS	0,00	0,00	80.239,68	80.239,68
23.695.0019.2051.0000	MANT DEPART. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTE POPULARES	0,00	0,00	575.910,63	575.910,63
24	Comunicações	0,00	0,00	341.843,90	341.843,90
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	341.843,90	341.843,90
24	131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	341.843,90	341.843,90
24.131.0059.2003.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON	0,00	0,00	341.843,90	341.843,90
26	Transporte	0,00	829.152,25	0,00	829.152,25
26	452 Serviços Urbanos	0,00	829.152,25	0,00	829.152,25
26	452 0407 SETOR DE TRANSPORTE	0,00	829.152,25	0,00	829.152,25
26.452.0407.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	829.152,25	0,00	829.152,25
27	Desporto e Lazer	0,00	1.345.542,67	482.116,24	1.827.658,91
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	224.697,04	224.697,04
27	122 0018 ESPORTE, LAZER E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	224.697,04	224.697,04
27.122.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	224.697,04	224.697,04
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.345.542,67	257.419,20	1.602.961,87
27	812 0018 ESPORTE, LAZER E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	1.345.542,67	257.419,20	1.602.961,87
27.812.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIOS,QUADRAS,ESTADIOS E ARENAS	0,00	1.345.542,67	0,00	1.345.542,67
27.812.0018.3038.0000	MANUTENÇÃO SUP. MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00	257.419,20	257.419,20

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

Lei: 301, Data: 12/09/2023

**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	1.345.542,67	482.116,24	1.827.658,91
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.345.542,67	257.419,20	1.602.961,87
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	919.258,87	919.258,87
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	919.258,87	919.258,87
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	919.258,87	919.258,87
28.846.0000.2006.0000	PRECATORIOS	0,00	0,00	422.870,40	422.870,40
28.846.0000.2010.0000	CONTIBUIÇÕES AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO PASEP	0,00	0,00	496.388,47	496.388,47
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	449.622,20	449.622,20
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	449.622,20	449.622,20
99	999 0028 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	449.622,20	449.622,20
99.999.0028.2083.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	449.622,20	449.622,20
TOTAL		0,00	30.787.259,48	71.815.378,82	102.602.638,30

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			2.981.330,22	2.981.330,22
01 031	Ação Legislativa			2.981.330,22	2.981.330,22
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA			2.981.330,22	2.981.330,22
04	Administração	12.047.425,12			12.047.425,12
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	482.962,23			482.962,23
04 091 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	482.962,23			482.962,23
04 121	Planejamento e Orçamento	4.786.524,98			4.786.524,98
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.786.524,98			4.786.524,98
04 122	Administração Geral	6.777.937,91			6.777.937,91
04 122 0023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	126.113,80			126.113,80
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.651.824,11			6.651.824,11
08	Assistência Social	2.615.657,21	548.791,56		3.164.448,77
08 122	Administração Geral	1.471.272,42			1.471.272,42
08 122 0199	DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.141,28			786.141,28
08 122 0205	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	685.131,14			685.131,14
08 241	Assistência ao Idoso		25.490,72		25.490,72
08 241 0199	DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.490,72		25.490,72
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	66.338,76	61.870,80		128.209,56
08 243 0011	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	66.338,76			66.338,76
08 243 0199	DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.870,80		61.870,80
08 244	Assistência Comunitária	1.078.046,03	461.430,04		1.539.476,07
08 244 0199	DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.498,47	461.430,04		695.928,51
08 244 0205	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	843.547,56			843.547,56
10	Saúde	10.792.175,34	11.188.053,92		21.980.229,26
10 122	Administração Geral	2.589.424,37	406.465,14		2.995.889,51
10 122 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		406.465,14		406.465,14
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.489.424,37			2.489.424,37
10 122 0205	GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00			100.000,00
10 301	Atenção Básica	5.701.091,16	5.007.109,44		10.708.200,60
10 301 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.665.821,16	5.007.109,44		10.672.930,60
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.270,00			35.270,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.178.663,41	4.929.166,73		7.107.830,14
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	2.178.663,41	4.929.166,73		7.107.830,14
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		229.738,57		229.738,57
10 303 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		229.738,57		229.738,57
10 304	Vigilância Sanitária		360.797,60		360.797,60
10 304 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		360.797,60		360.797,60
10 305	Vigilância Epidemiológica		254.776,44		254.776,44
10 305 0027	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		254.776,44		254.776,44

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: 301, Data: 12/09/2023

**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	322.996,40			322.996,40
10 813 0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	322.996,40			322.996,40
11	Trabalho	126.803,69			126.803,69
11 332	Relações de Trabalho	60.457,27			60.457,27
11 332 0023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	60.457,27			60.457,27
11 334	Fomento ao Trabalho	66.346,42			66.346,42
11 334 0023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	66.346,42			66.346,42
12	Educação	7.525.190,28	31.396.453,19		38.921.643,47
12 122	Administração Geral		867.588,30		867.588,30
12 122 0410	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		867.588,30		867.588,30
12 361	Ensino Fundamental	5.608.699,79	22.982.915,52		28.591.615,31
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	209.297,60	474.947,23		684.244,83
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	4.451.558,88	22.507.968,29		26.959.527,17
12 361 0410	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	947.843,31			947.843,31
12 365	Educação Infantil	1.505.551,71	5.985.535,10		7.491.086,81
12 365 0404	ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.444.789,63	5.349.324,90		6.794.114,53
12 365 0410	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	60.762,08	636.210,20		696.972,28
12 366	Educação de Jovens e Adultos	285.621,53	1.524.452,28		1.810.073,81
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	285.621,53	19.513,46		305.134,99
12 366 0405	ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.504.938,82		1.504.938,82
12 367	Educação Especial	125.317,25	35.961,99		161.279,24
12 367 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	125.317,25	35.961,99		161.279,24
13	Cultura	1.149.842,32	40.000,00		1.189.842,32
13 122	Administração Geral	377.785,92			377.785,92
13 122 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	377.785,92			377.785,92
13 392	Difusão Cultural	772.056,40			772.056,40
13 392 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	772.056,40			772.056,40
13 695	Turismo		40.000,00		40.000,00
13 695 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO		40.000,00		40.000,00
14	Direitos da Cidadania	568.521,66			568.521,66
14 131	Comunicação Social	568.521,66			568.521,66
14 131 0011	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	568.521,66			568.521,66
15	Urbanismo	9.336.598,70			9.336.598,70
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.879.386,04			2.879.386,04
15 451 0026	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.879.386,04			2.879.386,04
15 452	Serviços Urbanos	6.457.212,66			6.457.212,66
15 452 0026	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.124.000,66			1.124.000,66
15 452 0407	SETOR DE TRANSPORTE	3.285.547,29			3.285.547,29
15 452 0506	ILUMINACAO PUBLICA	2.047.664,71			2.047.664,71
16	Habitação		1.898.076,56		1.898.076,56

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: 301, Data: 12/09/2023

**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		1.898.076,56		1.898.076,56
16 482 0017	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		1.898.076,56		1.898.076,56
17	Saneamento	618.443,61			618.443,61
17 451	Infra-Estrutura Urbana	45.399,31			45.399,31
17 451 0020	ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	45.399,31			45.399,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	573.044,30			573.044,30
17 512 0020	ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	573.044,30			573.044,30
18	Gestão Ambiental	3.182.282,60			3.182.282,60
18 122	Administração Geral	610.746,13			610.746,13
18 122 0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	610.746,13			610.746,13
18 452	Serviços Urbanos	2.355.608,34			2.355.608,34
18 452 0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	795.146,78			795.146,78
18 452 0022	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	1.560.461,56			1.560.461,56
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	215.928,13			215.928,13
18 541 0021	CIDADE SUSTENTÁVEL E CIDADE LIMPA	215.928,13			215.928,13
20	Agricultura	873.525,30			873.525,30
20 606	Extensão Rural	178.381,58			178.381,58
20 606 0025	ABASTECIMENTO	178.381,58			178.381,58
20 608	Promoção da Produção Agorpecuária	695.143,72			695.143,72
20 608 0025	ABASTECIMENTO	695.143,72			695.143,72
23	Comércio e Serviços	1.345.930,89			1.345.930,89
23 605	Abastecimento	689.780,58			689.780,58
23 605 0025	ABASTECIMENTO	689.780,58			689.780,58
23 695	Turismo	656.150,31			656.150,31
23 695 0019	CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	656.150,31			656.150,31
24	Comunicações	341.843,90			341.843,90
24 131	Comunicação Social	341.843,90			341.843,90
24 131 0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	341.843,90			341.843,90
26	Transporte	829.152,25			829.152,25
26 452	Serviços Urbanos	829.152,25			829.152,25
26 452 0407	SETOR DE TRANSPORTE	829.152,25			829.152,25
27	Desporto e Lazer	482.116,24	1.345.542,67		1.827.658,91
27 122	Administração Geral	224.697,04			224.697,04
27 122 0018	ESPORTE, LAZER E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	224.697,04			224.697,04
27 812	Desporto Comunitário	257.419,20	1.345.542,67		1.602.961,87
27 812 0018	ESPORTE, LAZER E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	257.419,20	1.345.542,67		1.602.961,87
28	Encargos Especiais	919.258,87			919.258,87
28 846	Outros Encargos Especiais	919.258,87			919.258,87
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	919.258,87			919.258,87
99	Reserva de Contingência	449.622,20			449.622,20



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

Lei: 301, Data: 12/09/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999	Reserva de Contingência	449.622,20			449.622,20
99 999 0028	RESERVA DE CONTINGENCIA	449.622,20			449.622,20
TOTAL		53.204.390,18	46.416.917,90	2.981.330,22	102.602.638,30

**PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 301, Data: 12/09/2023

Orgão:			Valor
01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS		
Função	01	Legislativa	2.981.330,22
Orgão:	02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	Valor
Função	04	Administração	12.047.425,12
Função	08	Assistência Social	3.164.448,77
Função	10	Saúde	21.980.229,26
Função	11	Trabalho	126.803,69
Função	12	Educação	38.921.643,47
Função	13	Cultura	1.189.842,32
Função	14	Direitos da Cidadania	568.521,66
Função	15	Urbanismo	9.336.598,70
Função	16	Habitação	1.898.076,56
Função	17	Saneamento	618.443,61
Função	18	Gestão Ambiental	3.182.282,60
Função	20	Agricultura	873.525,30
Função	23	Comércio e Serviços	1.345.930,89
Função	24	Comunicações	341.843,90
Função	26	Transporte	829.152,25
Função	27	Desporto e Lazer	1.827.658,91
Função	28	Encargos Especiais	919.258,87
Função	99	Reserva de Contingência	449.622,20
TOTAL GERAL			102.602.638,30

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	2.981.330,22
02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	99.621.308,08
TOTAL		102.602.638,30

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.981.330,22
04	Administração	12.047.425,12
08	Assistência Social	3.164.448,77
10	Saúde	21.980.229,26
11	Trabalho	126.803,69
12	Educação	38.921.643,47
13	Cultura	1.189.842,32
14	Direitos da Cidadania	568.521,66
15	Urbanismo	9.336.598,70
16	Habitação	1.898.076,56



PM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 301, Data: 12/09/2023

17	Saneamento	618.443,61
18	Gestão Ambiental	3.182.282,60
20	Agricultura	873.525,30
23	Comércio e Serviços	1.345.930,89
24	Comunicações	341.843,90
26	Transporte	829.152,25
27	Desporto e Lazer	1.827.658,91
28	Encargos Especiais	919.258,87
99	Reserva de Contingência	449.622,20
TOTAL		102.602.638,30



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.164.448,77
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	150.226,11	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.048.666,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salarios	8.828,14	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	252.678,08	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	34.511,56	
3.3.90.14.99	Outras Diárias - Civil	2.200,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	248.025,39	
3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo	6.212,25	
3.3.90.32.99	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	30.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.552,92	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	66.496,42	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.955,54	
3.3.90.39.99	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	6.050,33	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	750.061,39	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	297.984,64	
10	Saúde		21.980.229,26
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.306.986,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.698.467,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.061.290,79	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	234.726,73	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.927.604,00	
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	354.771,78	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500.938,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.923.868,09	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	156.167,19	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	88.550,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	3.729.461,54	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	997.396,69	
TOTAL			25.144.678,03