

0014.2141	Programa Família Guardia	2.000,00
0015	Gestao e Aprimoramento do SUAS	0,00
0015.2235	Aprimoramento Indice Gestao Descentraliz ada do SUAS (IGD SUAS)	10.500,00
0016	GESTÃO DO SUS	0,00
0016.2236	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO - PISO ENFERMAGEM	2.000.000,00
9999	Operacoes Especiais	0,00
9999.2015	Contribuicao ao programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP	350.000,00
9999.2016	Custeio das Atividades da Junta de Servi co Militar	2.000,00
9999.2017	PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS)	50.000,00
9999.2018	Pagamento de Sentencas Judiciais Transit adas em julgado (pequeno valor - RPV)	40.000,00
9999.2019	Parcelamento da divida com o INSS	903.000,00
9999.2020	Parcelamento da divida com a COSERN	21.000,00
9999.2021	Parcelamento da divida com a CAERN	51.000,00
9999.2022	Custeio das Atividades Seguranca Publica (Civil e Militar)	10.000,00
9999.2027	Restituicao de Indebitos Tributarios e d e Saldo de Convenios	5.000,00

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:0148533C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOA 2025

Rua José Calazans, nº 69 – Centro – CEP 59.192-000

CNPJ: 08.169.278/0001-07

Lei Ordinária Municipal nº 468/2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Vila Flor/RN, para o exercício financeiro de 2025 edá outras providências.

A Prefeita do Município de Vila Flor/RN;

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ela sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Vila Flor/RN, para o exercício de 2025, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal; e

II – Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 42.639.118,78 (Quarenta e dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, cento e dezoito mil reais, e setenta e oito centavos).

Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da receita estimada para o exercício

de 2025, à conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, o valor de R\$ 5.538.418,78 (Cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais, e setenta e oito centavos), deixando como receita líquida anual o valor de R\$ 37.100.700,00 (Trinta e sete milhões, cem mil e setecentos reais).

Art. 3º - As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

CAPÍTULO I

DA RECEITA ANUAL PREVISTA

Tabela I		Valor/R\$
Detalhamento da receita prevista		
Receitas Correntes	R\$	35.603.400,00
Receita Tributária	R\$	951.600,00
Receita de Contribuições	R\$	50.000,00
Receita Patrimonial	R\$	274.512,95
Receita de Serviços	R\$	20.000,00
Transferências Correntes	R\$	34.194.287,05
Outras Receitas Correntes	R\$	113.000,00
Receitas de Capital	R\$	1.497.300,00
Alienação de Bens	R\$	93.000,00
Transferência de Capital	R\$	1.385.300,00
Outras Receitas de Capital	R\$	19.000,00
Total	R\$	37.100.700,00

CAPÍTULO II

DA DESPESA ANUAL FIXADA

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R\$ 36.980.700,00 (Trinta e seis milhões, novecentos e oitenta mil, e setecentos reais).

Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte mil reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais, visando atender a situação não prevista no orçamento, além de possíveis situações de emergência ou de calamidade pública.

CAPÍTULO III

DESPESA POR PODER E ORGÃO

Art. 5º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 4º desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na tabela II, será fixada de acordo com as unidades administrativas especificadas a seguir:

Tabela II			Valor
Detalhamento da despesa fixada			
Poder Legislativo		R\$	2.096.276,70
Câmara Municipal		R\$	2.096.276,70
Poder Executivo		R\$	34.884.423,30
Gabinete do Prefeito		R\$	760.730,00
Secretaria Municipal de Administração		R\$	2.674.140,85
Secretaria Municipal de Finanças		R\$	377.500,00
Secretaria Municipal de Agricultura		R\$	462.900,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente		R\$	494.700,00
Secretaria Municipal de Educação		R\$	13.843.400,31
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer		R\$	1.446.100,00
Secretaria Municipal de Turismo		R\$	456.800,00
Secretaria Municipal de Saúde		R\$	8.311.352,14
Secretaria Municipal de Assistência Social		R\$	1.623.800,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		R\$	1.690.000,00
Secretaria Municipal de Obras		R\$	1.351.500,00
Secretaria Municipal de Transportes		R\$	280.500,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social		R\$	978.600,00
Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento		R\$	132.400,00
Sub-total		R\$	36.980.700,00
Reserva de contingência		R\$	120.000,00
Total		R\$	37.100.700,00

Art. 6º - Ficam determinadas como fontes de recursos para orçamentação das receitas ao longo do ano de 2025, as especificadas na tabela III, anexa, com os seus respectivos códigos.

Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 35% (Trinta e cinco por cento), do total de despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Único - Quando a abertura de créditos adicionais suplementares adotarem como fonte de anulação, o excesso de arrecadação, e ocorrer reforços para atender dotações vinculadas à despesa com pessoal e encargos sociais, bem como às despesas de emendas parlamentares, convênios, programas, contratos de repasse, acordos, ajustes e/ou semelhantes, os créditos adicionais suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo.

Art. 8º - O Poder Executivo é autorizado a celebrar operações de crédito até o limite das despesas de capital fixadas neste orçamento, atendendo as diretrizes fixadas no Inciso III do artigo 167 (Regra de ouro) da Constituição Federal.

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Pela inexistência de receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, e consequentemente, pela inexistência de efeitos à capacidade financeira do ente, deixamos de demonstrar as possíveis informações orçamentárias regionalizadas, de que trata o Par. 6º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 10. - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art. 11. - Revogam-se as disposições em contrário.

Em, 23 de dezembro de 2024.

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita do Município de Vila Flor/RN

Estado do Rio Grande do Norte			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR			
Rua José Calazans, nº 69 – Centro – CEP 59.192-000			
CNPJ: 08.169.278/0001-07			
TABELA PADRÃO DOS CÓDIGOS DE FONTES / DESTINAÇÃO DE RECURSOS, SEGUNDO A PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 20, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021; A PORTARIA Nº 710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021; E A PORTARIA Nº 261/2023-TCE/RN, DE 21 DE AGOSTO DE 2023 –			
Tabela III.			
1º GRUPO – IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO			
Código (1º dígito)	Nomenclatura		Valor/R\$
1	Recursos do Exercício Corrente		R\$ 37.100.700,00
2	Recursos de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00
9	Recursos Condicionados		R\$ 0,00
2º GRUPO - CLASSIFICAÇÃO DA FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
Código (2º ao 4º dígitos)	Nomenclatura	Especificação	Valor/R\$
RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)			
500	Recursos não Vinculados de Impostos	Recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação. Em atendimento ao disposto no inciso X do art. 4º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, para identificação do percentual mínimo aplicado em ASPS, essa fonte de recursos deverá ser associada ao marcador que identifica as despesas que podem ser consideradas para esse limite. A mesma lógica será utilizada para a identificação do percentual mínimo de aplicação em MDE	R\$ 23.810.275,12
501	Outros Recursos não Vinculados	Outros recursos não vinculados que não se enquadram na especificação acima	R\$ 0,00
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	Controle dos recursos não vinculados provenientes da compensação de impostos. Essa fonte de recursos deverá ser associada ao marcador que identifica as despesas que podem ser consideradas para cumprimento dos limites mínimos de aplicação em ASPS e em MDE.	R\$ 13.000,00
-	Total	-	R\$ 23.823.275,12
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Controle dos recursos recebidos do FUNDEB referente à repartição dentro de cada Estado, com base nos incisos I, II e III do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF.	R\$ 4.042.062,92
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAF, com base na alínea a do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF.	R\$ 26.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAF, com base na alínea a do inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	R\$ 797.113,91
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAR, com base na alínea c, inciso V do art. 212-A da Constituição Federal.	R\$ 28.000,00

544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	Controle dos recursos decorrentes do recebimento de precatórios derivados de ações judiciais associadas à complementação devida pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério dos demais entes federados (Pecatórios Fundef).	R\$ 0,00
550	Transferência do Salário-Educação	Controle dos recursos originários de transferências recebidas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, relativos aos repasses referentes ao salário-educação.	R\$ 163.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).	R\$ 4.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).	R\$ 321.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 101.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE.	R\$ 525.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação.	R\$ 204.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com os Estados, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação	R\$ 157.000,00
572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com outros municípios, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação.	R\$ 0,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	Controle dos recursos vinculados à Educação, originários de transferências recebidas pelos entes, relativos a Royalties e Participação Especial com base no art. 2º da Lei nº 12.858/2013.	R\$ 161.250,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	Controle dos recursos originários de operações de crédito, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da educação	R\$ 0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada a programas de educação	R\$ 0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	Controle dos recursos transferidos pelos Estados para programas de educação, que não decorram de celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria.	R\$ 44.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	Controle dos demais recursos vinculados à Educação, não enquadrados nas especificações anteriores.	R\$ 81.000,00
	Total	-	R\$ 6.654.426,83
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 2.096.235,10
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 408.600,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, e destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO do orçamento da União.	R\$ 18.500,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde e destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO do orçamento da União	R\$ 2.500,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	Controle dos recursos originários do Governo Federal, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, nos termos do art. 198, §7º da Constituição Federal	R\$ 62.400,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	Controle dos recursos transferidos pela União, a título de assistência financeira complementar, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	R\$ 457.500,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS).	R\$ 56.500,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	Controle dos recursos originários de transferências dos Fundos de Saúde de outros municípios, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS)	R\$ 0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde.	R\$ 365.500,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com os Estados, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde	R\$ 108.500,00
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com outros Municípios, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde	R\$ 0,00
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Controle dos recursos originários de operações de crédito, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde.	R\$ 0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	Controle dos recursos vinculados à Saúde, originários de transferências recebidas pelos entes, relativos a Royalties e Participação Especial com base no art. 2º da Lei nº 12.858/2013.	R\$ 79.950,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada a programas de saúde	R\$ 0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Controle dos demais recursos vinculados à Saúde, não enquadrados nas especificações anteriores	R\$ 16.512,95
	Total	-	R\$ 3.672.698,05
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			

660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.	R\$ 388.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Controle os recursos originários de transferências dos fundos estaduais de assistência social.	R\$ 16.000,00
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	Controle os recursos originários de transferência dos fundos municipais de assistência social.	R\$ 0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se vinculada a programas da assistência social	R\$ 18.500,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	Controle dos demais recursos vinculados à Assistência Social, não enquadrados nas especificações anteriores.	R\$ 5.000,00
	Total	-	R\$ 427.500,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS			
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.	R\$ 563.200,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Controle dos recursos originários de transferências estaduais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.	R\$ 328.100,00
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	Controle dos recursos originários de transferências de municípios em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.	R\$ 0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social.	R\$ 0,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Controle dos recursos transferidos pelos Estados, originários da arrecadação de royalties do petróleo, do gás natural, da cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção.	R\$ 50.800,00
706	Transferência Especial da União	Controle dos recursos transferidos pela União provenientes de emendas individuais impositivas ao orçamento da União, por meio de transferências especiais, nos termos do art. 166-A da Constituição Federal.	R\$ 83.300,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Controle dos recursos provenientes de transferência da União com base no disposto no inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020.	R\$ 80.800,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	Controle dos recursos transferidos pela União, referentes à compensação financeira pela exploração de recursos minerais em atendimento às destinações e vedações previstas na legislação	R\$ 5.000,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	Controle dos recursos transferidos pela União, referentes à compensação financeira de recursos hídricos em atendimento às destinações e vedações previstas na legislação	R\$ 0,00
710	Transferência Especial dos Estados	Controle dos recursos transferidos pelos Estados provenientes de emendas individuais impositivas ao orçamento desses entes, por meio de transferências especiais, nos termos das constituições estaduais que reproduziram o disposto no art. 166-A da Constituição Federal.	R\$ 2.000,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	Controla os recursos originários de transferências obrigatórias da União que não decorram de repartição de receitas, como as transferências a título de auxílio ou apoio financeiro, e para os quais não tenha sido criada fonte ou destinação de receitas específica.	R\$ 0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	Controla as transferências obrigatórias de recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN.	R\$ 0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	Controla as transferências obrigatórias de recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	R\$ 0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT	Controla as transferências obrigatórias de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	R\$ 0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	Controla a parcela dos recursos provenientes das transferências efetuadas pela União destinadas ao setor cultural, especificamente ao setor audiovisual, como ação emergencial adotada em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da covid-19, em cumprimento ao Art. 5º da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022	R\$ 75.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	Controla a parcela dos recursos provenientes das transferências efetuadas pela União destinadas ao setor cultural, como ação emergencial adotada em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da covid-19, em cumprimento ao Art. 8º da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022	R\$ 75.000,00
717	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	Controla os recursos provenientes das transferências da União a título de assistência financeira a serem utilizados no custeio da garantia prevista no §2º do art. 230 da CF, de gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, conforme prevê o inciso IV, art. 5º, da Emenda Constitucional nº 123/2022.	R\$ 0,00
718	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	Controla os recursos provenientes das transferências da União a título de auxílio financeiro para os Estados e o Distrito Federal que outorgarem créditos tributários do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) aos produtores ou distribuidores de etanol hidratado em seu território, em montante equivalente ao valor recebido, conforme prevê o Inciso V, art. 5º, da Emenda Constitucional nº 123/2022.	R\$ 2.400,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	Controla os recursos provenientes de transferências efetuadas pela União em decorrência da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura previstas no art. 6º da Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022.	R\$ 33.200,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	Transferências da União referentes às participações na exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, destinadas ao Fundo Especial - FEP, conforme estabelece o art. 50-F da Lei 9.478/97, exceto os recursos obrigatórios para educação e saúde de que trata a Lei 12.858/2013.	R\$ 205.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	Controle dos recursos transferidos pela União, provenientes da cessão onerosa à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, do exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, originários dos leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.276, conforme estabelecido na Lei nº 13.885/2019.	R\$ 13.000,00
749	Outras vinculações de transferências	Controle dos recursos de outras transferências vinculadas, não enquadrados nas especificações anteriores.	R\$ 561.000,00
	Total	-	R\$ 2.077.800,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS			
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Controle dos recursos recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, decorrentes da distribuição da arrecadação da União com a CIDE - Combustíveis, com base no disposto na Lei nº 10.336/2001.	R\$ 27.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Controle dos recursos da COSIP, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal da República	R\$ 50.000,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	Controle dos recursos com a cobrança das multas de trânsito nos termos do art. 320 da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro.	R\$ 0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	Controle dos recursos de taxas, contribuições e preços públicos vinculados conforme legislações específicas.	R\$ 0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	Controle dos recursos originários de operações de crédito, exceto as operações cuja aplicação esteja destinada a programas de educação e saúde.	R\$ 0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Controle dos recursos decorrentes da alienação de bens da Administração Direta, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000.	R\$ 93.000,00

756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	Controle dos recursos decorrentes da alienação de bens da Administração Indireta, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000.	R\$ 0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	Controle dos recursos de depósitos judiciais apropriados pelo ente de lides das quais o ente faz parte, com base na Lei Complementar nº 151/2015, no art. 101 do ADCT da Constituição Federal.	R\$ 0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	Controle dos recursos de depósitos judiciais apropriados pelo ente de lides das quais o ente não faz parte, com base no art. 101 do ADCT da Constituição Federal.	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	Controle dos recursos vinculados a fundos, com exceção dos fundos relacionados à saúde, à educação, à assistência social e aos regimes de previdência	R\$ 250.000,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	Controle dos recursos de emolumentos, taxas e outros recursos arrecadados, judiciais ou extrajudiciais, observado o disposto em legislações específicas.	R\$ 0,00
761	Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	Controle dos recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos art. 82 do ADCT e da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001.	R\$ 0,00
799	Outras Vinculações Legais	Controle de outros recursos vinculados por lei, não enquadrados nas especificações anteriores.	R\$ 0,00
	Total	-	R\$ 420.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES			
880	Recursos Próprios dos Consórcios	Controle dos recursos próprios dos Consórcios Públicos (utilizada pelos consórcios públicos)	R\$ 0,00
898	Recursos a Classificar	Classificação temporária enquanto não se identifica a correta vinculação.	R\$ 0,00
899	Outros Recursos Vinculados	Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enquadrado em outras especificações	R\$ 25.000,00
	Total	-	R\$ 25.000,00
	Total geral	-	R\$ 37.100.700,00
3º GRUPO – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Código (5º ao 8º dígitos)	Nomenclatura	Especificação	Valor/R\$
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Identificação das despesas com MDE consideradas para o cumprimento do limite constitucional. Observa o disposto nos art. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Identificação associada à Fonte de Recursos não Vinculados de Impostos, bem como à Fonte de Recursos não vinculados da compensação de impostos para verificação dos limites estabelecidos no artigo 212 da Constituição Federal	R\$ 7.124.723,48
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	Identificação das despesas com ASPS consideradas para o cumprimento do limite constitucional. Observa o disposto nos art. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Identificação associada à Fonte de Recursos não Vinculados de Impostos, bem como à Fonte de Recursos não vinculados da compensação de impostos para verificação do cumprimento dos limites estabelecidos na LC 141/2012 e na Constituição Federal	R\$ 4.317.954,09
	Total	-	R\$ 11.442.677,57

Em, 23 de dezembro de 2024.

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Prefeita do Município de Vila Flor/RN

Governo Municipal de Vila Flor			
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado		Em R\$ 1,00	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES			
F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	41.141.818,78		
Impostos, taxas e contribuições de melho	951.600,00	Legislativa	2.096.276,70
Contribuições	50.000,00	Judiciária	150.830,00
Receita Patrimonial	274.512,95	Administração	3.526.540,85
Receita de Serviços	20.000,00	Segurança Pública	978.600,00
Transferências Correntes	39.732.705,83	Assistência Social	1.444.400,00
Outras Receitas Correntes	113.000,00	Saúde	8.177.752,14
		Trabalho	30.900,00
Receitas de Capital	1.497.300,00	Educação	13.843.400,31
		Cultura	780.800,00
Alienações de Bens	93.000,00	Direito da Cidadania	18.400,00
Transferências de Capital	1.385.300,00	Urbanismo	3.041.500,00
		Habitação	130.100,00

Outras Receitas de Capital	19.000,00	Saneamento	133.600,00
		Gestão Ambiental	494.700,00
Deduções de Receita	-5.538.418,78	Agricultura	436.400,00
		Comércio e Serviços	483.300,00
Deduções do FUNDEB	-5.538.418,78	Transporte	280.500,00
		Desporto e Lazer	665.300,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.538.418,78	Encargos Especiais	267.400,00
		Reserva de Contingência	120.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.538.418,78		
TOTAL GERAL	37.100.700,00	TOTAL GERAL	37.100.700,00

Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado		Em R\$ 1,00
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS				
F O N T E S		U S O S		
Receitas Correntes	41.141.818,78			
		Câmara Municipal		2.096.276,70
Impostos, taxas e contribuições de melho	951.600,00	Gabinete do Prefeita		760.730,00
Contribuições	50.000,00	Secretaria Municipal de Administração		2.674.140,85
Receita Patrimonial	274.512,95	Secretaria Municipal de Finanças		377.500,00
Receita de Serviços	20.000,00	Secretaria Municipal de Agricultura		462.900,00
Transferências Correntes	39.732.705,83	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		494.700,00
Outras Receitas Correntes	113.000,00	Secretaria Municipal de Educação		13.843.400,31
		Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer		1.446.100,00
Receitas de Capital	1.497.300,00	Secretaria Municipal de Turismo		456.800,00
		Secretaria Municipal de Saúde		8.311.352,14
Alienações de Bens	93.000,00	Secretaria Munic.de Assistência Social		1.623.800,00
Transferências de Capital	1.385.300,00	Secretaria Municipalde Serviços Urbanos		1.690.000,00
Outras Receitas de Capital	19.000,00	Secretaria Municipal de Obras		1.351.500,00
		Secretaria Municipal de Transporte		280.500,00
Deduções de Receita	-5.538.418,78	Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.		978.600,00
		Sec. Mun. de Tributação e Planejamento		132.400,00
Deduções do FUNDEB	-5.538.418,78	Reserva de Contingência		120.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.538.418,78			
Transferências Correntes - retif. -	-5.538.418,78			
TOTAL GERAL	37.100.700,00	TOTAL GERAL		37.100.700,00

Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Consolidado		Adendo II	
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00	
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			
R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	951.600,00	Pessoal e encargos sociais	16.022.524,18
Contribuições	50.000,00	Juros e encargos da dívida	54.500,00
Receita Patrimonial	274.512,95	Outras despesas correntes	13.804.871,12
Receita de Serviços	20.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.721.504,70
Transferências Correntes	39.732.705,83		
Outras Receitas Correntes	113.000,00	TOTAL	35.603.400,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	

Transferências Correntes	-5.538.418,78	Investimentos	6.630.904,70
		Inversões financeiras	199.800,00
TOTAL	35.603.400,00	Amortização da dívida	268.100,00
		SUPERÁVIT	120.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.721.504,70	TOTAL	7.218.804,70
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	93.000,00		
Transferências de Capital	1.385.300,00		
Outras Receitas de Capital	19.000,00		
TOTAL	7.218.804,70		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	35.603.400,00	DESPESAS CORRENTES.....	29.881.895,30
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.497.300,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.098.804,70
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	120.000,00
TOTAL.....	37.100.700,00	TOTAL.....	37.100.700,00

Governo Municipal de Vila Flôr				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Consolidado				Adendo III	
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				41.141.818,78
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			951.600,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		927.600,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		56.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000	7.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	1500000000	4.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	1500000000	1.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at	1500000000	1.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mj.d.a		1.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	49.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1500000000	45.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1500000000	1.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1500000000	2.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a		1.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		183.600,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		183.600,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000	117.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		117.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	1500000000	66.600,00		

		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font	Outros Rendimentos - Princ.	66.600,00	
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç	de Mercadorias e Serviços	688.000,00	
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		688.000,00	
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer	Natureza - ISSQN	688.000,00	
		1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer	Natureza - ISSQN - Princ.	685.000,00	
		1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer	Natureza - ISSQN - Mul,ju	1.000,00	
		1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer	Natureza - ISSQN - Dív.at	1.000,00	
		1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer	Natureza - ISSQN - Mj.d.a	1.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		23.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de	Polícia	7.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	Fiscalização	3.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	Fiscalização - Principal	2.000,00	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	Ambiental	3.000,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	Ambiental - Principal	2.000,00	
001.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	Ambiental - Multa e jur. prin	1.000,00	
001.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da	Pesca e Aquicultura	1.000,00	
001.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da	Pesca e Aquicultura - Princ.	1.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		16.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		16.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços -	Principal	15.000,00	
001.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços -	Multa e juros do principal	1.000,00	
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.000,00	
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.000,00	
001.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		1.000,00	
001.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria -	Principal	1.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		50.000,00	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi	de Iluminação Pública	50.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi	de Iluminação Pública	50.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de	Iluminação Pública	1751000000	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de	Iluminação Pública - Princ.	50.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		274.512,95	
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário	do Estado	31.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário	do Estado	31.000,00	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros,	Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.000,00	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -	Principal	1.000,00	
001.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupaç	1500000000	1.000,00	
001.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupaç	- Principal	1.000,00	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		29.000,00	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias -	Principal	29.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		243.512,95	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		243.512,95	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		243.512,95	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -	Principal	243.512,95	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos	Vinculados - Principal	194.512,95	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalti	- Principal	20.000,00	
		1705000000		
		1720000000		
001.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal	outros - Principal	20.000,00	
		1540107000		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB	- Principal	13.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS	- Principal	49.500,00	
		1500100200		
		1600000000		

001.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	1601000000	37.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	1600000000	1.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilânci Saúde - Principal	1600000000	1.000,00		
		1603000000			
		1621000000			
001.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistênc Farmacêutica - Princ.		1.500,00		
			1600000000		
		1605000000			
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão SUS - Principal	1601000000	1.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	1600000000	7.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal		1.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1551000000	11.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1552000000	1.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1553000000	1.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1550000000	1.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1569000000	7.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1660000000	1.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		13.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convêni - Principal	1570000000	47.500,00		
		1571000000			
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1631000000	2.000,00		
		1632000000			
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1665000000	5.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	1700000000	2.500,00		
		1701000000			
001.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	1700000000	5.000,00		
		1701000000			
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal		33.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviço - Principal	1659000000	3.512,95		
001.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviço saúde - Principal	1750000000	3.512,95		
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal		1.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1599000000	36.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. de edu. - Principal	1659000000	1.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. de saúde - Principal	1669000000	5.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. de Assist Social - Princ.	1899000000	5.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000	25.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		49.000,00		
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			20.000,00	
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		3.000,00		
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		3.000,00		
001.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1500000000	3.000,00		
001.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		3.000,00		
001.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		8.000,00		
001.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		8.000,00		
001.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saú	1659000000	8.000,00		
001.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saú - Principal		8.000,00		
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		9.000,00		
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		9.000,00		
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1500000000	9.000,00		
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		9.000,00		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			39.732.705,83	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		30.143.149,01		
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.263.000,00		
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		23.256.000,00		
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	22.800.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
		1540000000			
		1540107000			
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		22.800.000,00		
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	1500000000	456.000,00		
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal		456.000,00		
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	7.000,00		

		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		7.000,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		411.000,00	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1708000000	5.000,00	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		5.000,00	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		393.000,00	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1573000000	60.000,00	
		1635000000		
		1705000000		
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei		60.000,00	
001.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	1573000000	13.000,00	
		1635000000		
		1705000000		
001.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.		13.000,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1573000000	320.000,00	
		1635000000		
		1720000000		
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		320.000,00	
001.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção	1721000000	13.000,00	
001.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção - Princ.		13.000,00	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		2.682.735,10	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		2.619.135,10	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1600000000	1.798.635,10	
		1602000000		
		1604000000		
		1605000000		
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		1.798.635,10	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1600000000	195.000,00	
		1602000000		
		1605000000		
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		195.000,00	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1600000000	111.000,00	
		1602000000		
		1604000000		
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		111.000,00	
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	49.000,00	
		1602000000		
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ		49.000,00	
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1600000000	426.500,00	
		1602000000		
		1605000000		
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		426.500,00	
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1600000000	39.000,00	
		1602000000		
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		39.000,00	
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		55.600,00	
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1601000000	9.000,00	
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal		9.000,00	
001.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	1601000000	10.000,00	
		1603000000		
001.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal		10.000,00	
001.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	1601000000	9.000,00	
001.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal		9.000,00	
001.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	1601000000	16.600,00	
001.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal		16.600,00	
001.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	1601000000	3.000,00	
001.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS Principal		3.000,00	
001.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Program 1601000000		8.000,00	
001.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Program - Principal		8.000,00	
001.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1601000000	8.000,00	

001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal		8.000,00		
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.065.000,00		
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	156.000,00		
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		156.000,00		
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1551000000	3.000,00		
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		3.000,00		
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1552000000	320.000,00		
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		320.000,00		
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	100.000,00		
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		100.000,00		
001.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes Projovem		18.000,00		
001.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano	1569000000	9.000,00		
001.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.		9.000,00		
001.7.1.4.54.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo	1569000000	9.000,00		
001.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal		9.000,00		

001.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasi Alfabetizado - PBA		1569000000	9.000,00	
001.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasi Alfabetizado - PBA - Princ.			9.000,00	
001.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA		1569000000	9.000,00	
001.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA - Principal			9.000,00	
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1569000000	450.000,00	
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			450.000,00	
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB			851.113,91	
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		1542000000	797.113,91	
			1542107000		
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			797.113,91	
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		1541000000	26.000,00	
			1541107000		
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			26.000,00	
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		1543000000	28.000,00	
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			28.000,00	
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS			281.000,00	
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1660000000	281.000,00	
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal			281.000,00	
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades			689.000,00	
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		1631000000	250.000,00	
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			250.000,00	
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação		1570000000	78.000,00	
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.			78.000,00	
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		1665000000	16.000,00	
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			16.000,00	
001.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		1700000000	250.000,00	
001.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.			250.000,00	
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades		1700000000	95.000,00	
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.			95.000,00	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades			900.300,00	
001.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS		1540000000	3.000,00	
			1540107000		
			1718000000		
			1718100100		
001.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.			3.000,00	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades			897.300,00	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1706000000	897.300,00	
			1707000000		
			1715000000		
			1716000000		
			1719000000		
			1747000000		

		1749000000		
		1759000000		
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		897.300,00	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		5.561.093,90	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		4.911.093,90	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000	4.734.093,90	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.734.093,90	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000	131.000,00	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		131.000,00	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000	20.000,00	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		20.000,00	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	26.000,00	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		26.000,00	
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais		84.000,00	
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin		84.000,00	
	Produção Petróleo	1573000000		
		1635000000		
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.		84.000,00	
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		56.000,00	
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS	1621000000	56.000,00	
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ.		56.000,00	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		197.000,00	
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS	1632000000	78.000,00	
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal		78.000,00	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	78.000,00	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		78.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		41.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1701000000	41.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		41.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		313.000,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	1661000000	16.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		16.000,00	
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	1599000000	80.000,00	
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal		80.000,00	
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	1502000000	13.000,00	
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.		13.000,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		204.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	1710000000	204.000,00	
		1748000000		
		1749000000		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		204.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituição Públicas		4.028.462,92	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		4.028.462,92	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000	4.028.462,92	
		1540107000		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		4.028.462,92	
	Principal			
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			113.000,00
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		113.000,00	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		19.000,00	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1500000000	19.000,00	

001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		19.000,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		94.000,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500000000	94.000,00		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		94.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				1.497.300,00
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			93.000,00	
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		56.000,00		
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		56.000,00		
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		56.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	1755000000	56.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal		56.000,00		
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		37.000,00		
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		37.000,00		
002.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1755000000	37.000,00		
002.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa		37.000,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.385.300,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		898.700,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		339.000,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		339.000,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1601000000	96.000,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal		96.000,00		
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	1601000000	94.000,00		
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.		94.000,00		
002.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic	1601000000	37.000,00		
002.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic - Princ.		37.000,00		
002.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	1601000000	56.000,00		
002.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.		56.000,00		
002.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS	1601000000	19.000,00		
002.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal		19.000,00		
002.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	1601000000	37.000,00		
002.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal		37.000,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		38.000,00		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação		38.000,00		
002.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Camin da Escola	1569000000	19.000,00		
002.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Camin da Escola - Principal		19.000,00		
002.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia	1569000000	19.000,00		
002.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal		19.000,00		
002.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		94.000,00		
002.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1660000000	94.000,00		
002.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		94.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		427.700,00		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1631000000	113.000,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		113.000,00		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1570000000	125.000,00		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		125.000,00		
002.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	1700000000	73.000,00		
002.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.		73.000,00		
002.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	1700000000	44.000,00		
002.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.		44.000,00		
002.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura	1700000000	22.000,00		
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.		22.000,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	1700000000	50.700,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		50.700,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		486.600,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		383.600,00		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1632000000	28.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		28.000,00		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	1571000000	78.000,00		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		78.000,00		
002.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	1701000000	44.000,00		
002.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.		44.000,00		

002.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	1701000000	44.000,00		
002.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.		44.000,00		
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	1701000000	41.600,00		
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.		41.600,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1701000000	148.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		148.000,00		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		103.000,00		
002.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	1576000000	44.000,00		
002.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.		44.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		59.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados	1749000000	59.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		59.000,00		
002.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			19.000,00	
002.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		19.000,00		
002.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		19.000,00		
002.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1500000000	19.000,00		
002.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip		19.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-5.538.418,78
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-5.538.418,78	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.538.418,78		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-5.538.418,78		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.561.400,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.561.400,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-4.560.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000	-4.560.000,00		
		1540107000			
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-4.560.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000	-1.400,00		
		1540107000			
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		-1.400,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-977.018,78		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-977.018,78		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000	-946.818,78		
		1540107000			
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-946.818,78		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000	-26.200,00		
		1540107000			
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-26.200,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000	-4.000,00		
		1540107000			
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.000,00		
					37.100.700,00
					TOTAL DA RECEITA

Governo Municipal de Vila Flôr		
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado		
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	

1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul,ju	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj,d.a	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul,ju	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj,d.a	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	Qualquer lei específica que estabeleça o
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	Decreto-Lei no. 221, de 28 de fevereiro
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	

1.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção	
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção - Princ.	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	

1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.3.51.0.0.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	
1.7.1.3.51.1.0.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.51.1.1.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.51.2.0.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.3.51.2.1.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	
1.7.1.3.51.3.0.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.3.51.3.1.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.51.4.0.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.51.4.1.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.51.5.0.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	
1.7.1.3.51.5.1.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.51.9.0.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas	
1.7.1.3.51.9.1.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	
1.7.1.3.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
1.7.1.3.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.54.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes Projovem	
1.7.1.4.54.1.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano	
1.7.1.4.54.1.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.	
1.7.1.4.54.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo	
1.7.1.4.54.2.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal	
1.7.1.4.55.0.0.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	
1.7.1.4.55.0.1.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	
1.7.1.4.56.0.0.00.00	Transferências referentes ao PEJA	
1.7.1.4.56.0.1.00.00	Transferências referentes ao PEJA - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	
1.7.1.7.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	

1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	

2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS	
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	

2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	
2.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	
2.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025		
Camara Municipal de Vila Flôr		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	62.000,00	2.034.276,70	2.096.276,70
01 031	Ação Legislativa	62.000,00	2.034.276,70	2.096.276,70
01 031 0001	Ação Legislativa	62.000,00	2.034.276,70	2.096.276,70
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	40.000,00		40.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	22.000,00		22.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo		2.034.276,70	2.034.276,70
	TOTAL	62.000,00	2.034.276,70	2.096.276,70

Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025		
Prefeitura Municipal de Vila Flôr		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeita		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	6.000,00	144.830,00	150.830,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	6.000,00	144.830,00	150.830,00
02 062 0002	Procuradoria	6.000,00	0,00	6.000,00
02 062 0002 1.066	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria	6.000,00		6.000,00
02 062 0021	Administração Geral	0,00	144.830,00	144.830,00
02 062 0021 2.002	Manutenção das Ações da Procuradoria J urídica Municipal		144.830,00	144.830,00
04	Administração	9.100,00	600.800,00	609.900,00
04 122	Administração Geral	7.000,00	299.900,00	306.900,00
04 122 0021	Administração Geral	7.000,00	299.900,00	306.900,00

04 122 0021 1.003	Aquisição de veículo e Equipamentos e Material Permanente - Gabinete	7.000,00		7.000,00
04 122 0021 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		299.900,00	299.900,00
04 124	Controle Interno	2.100,00	57.800,00	59.900,00
04 124 0021	Administração Geral	2.100,00	57.800,00	59.900,00
04 124 0021 1.004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controladoria	2.100,00		2.100,00
04 124 0021 2.004	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		57.800,00	57.800,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	243.100,00	243.100,00
04 243 0021	Administração Geral	0,00	243.100,00	243.100,00
04 243 0021 2.005	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		243.100,00	243.100,00
	TOTAL	15.100,00	745.630,00	760.730,00

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Prefeitura Municipal de Vila Flôr

Orçamento Fiscal - Adendo V

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	28.100,00	2.378.640,85	2.406.740,85
04 122	Administração Geral	28.100,00	2.378.640,85	2.406.740,85
04 122 0021	Administração Geral	28.100,00	2.152.440,85	2.180.540,85
04 122 0021 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	28.100,00		28.100,00
04 122 0021 2.007	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração		1.817.340,85	1.817.340,85
04 122 0021 2.008	Contribuição á AMLAP, CNM E FEMURN		63.300,00	63.300,00
04 122 0021 2.009	Manutenção das Ações do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado		28.400,00	28.400,00
04 122 0021 2.010	Promoção de Concurso Público		243.400,00	243.400,00
04 122 0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	226.200,00	226.200,00
04 122 0479 2.011	Contribuições para Formação do PASEP		226.200,00	226.200,00
28	Encargos Especiais	267.400,00	0,00	267.400,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	267.400,00	0,00	267.400,00
28 841 0021	Administração Geral	267.400,00	0,00	267.400,00
28 841 0021 1.007	Amortização da Dívida Fundada Junto ao INSS	164.600,00		164.600,00
28 841 0021 1.008	Amortização da Dívida Fundada Junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's	84.200,00		84.200,00
28 841 0021 1.009	Amortização de Outras Dividas Fundadas	18.600,00		18.600,00
	TOTAL	295.500,00	2.378.640,85	2.674.140,85

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Prefeitura Municipal de Vila Flôr

Orçamento Fiscal - Adendo V

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	15.000,00	362.500,00	377.500,00
04 123	Administração Financeira	15.000,00	362.500,00	377.500,00
04 123 0021	Administração Geral	15.000,00	362.500,00	377.500,00
04 123 0021 1.010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Finanças	15.000,00		15.000,00
04 123 0021 2.012	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças		362.500,00	362.500,00
	TOTAL	15.000,00	362.500,00	377.500,00

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Prefeitura Municipal de Vila Flôr

Orçamento Fiscal - Adendo V

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Agricultura

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	52.000,00	384.400,00	436.400,00
20 605	Abastecimento	52.000,00	384.400,00	436.400,00
20 605 0006	Abastecimento	14.600,00	0,00	14.600,00
20 605 0006 1.067	Construção e Instalação de Casa de Farinha	14.600,00		14.600,00
20 605 0021	Administração Geral	37.400,00	384.400,00	421.800,00
20 605 0021 1.011	Aquisição de Equipamentos de Produção	8.300,00		8.300,00
20 605 0021 1.012	Dragagem e Limpeza de Rios e Açudes e Lagoas	29.100,00		29.100,00

20 605 0021 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura		350.100,00	350.100,00
20 605 0021 2.014	Manutenção das Ações do programa "Garantia Safra"		34.300,00	34.300,00
23	Comércio e Serviços	26.500,00	0,00	26.500,00
23 692	Comercialização	26.500,00	0,00	26.500,00
23 692 0007	Comercialização	26.500,00	0,00	26.500,00
23 692 0007 1.071	Construção do Mercado Público	26.500,00		26.500,00
TOTAL		78.500,00	384.400,00	462.900,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Meio Ambiente				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	198.800,00	295.900,00	494.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	79.700,00	288.800,00	368.500,00
18 541 0009	Gestão do Meio Ambiente	0,00	9.100,00	9.100,00
18 541 0009 2.123	Manutenção das Ações Voltadas à Coleta, Tratamento e Destinação de Res. Sólidos		9.100,00	9.100,00
18 541 0021	Administração Geral	79.700,00	279.700,00	359.400,00
18 541 0021 1.013	Criação e Manutenção do Horto Comunitário	79.700,00		79.700,00
18 541 0021 2.015	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		279.700,00	279.700,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	7.100,00	7.100,00
18 542 0009	Gestão do Meio Ambiente	0,00	7.100,00	7.100,00
18 542 0009 2.117	Contribuição a Consórcios Públicos		7.100,00	7.100,00
18 544	Recursos Hídricos	119.100,00	0,00	119.100,00
18 544 0021	Administração Geral	119.100,00	0,00	119.100,00
18 544 0021 1.014	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	71.300,00		71.300,00
18 544 0021 1.015	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	47.800,00		47.800,00
TOTAL		198.800,00	295.900,00	494.700,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Educação				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.026.200,00	7.999.223,48	9.025.423,48
12 122	Administração Geral	134.000,00	884.750,00	1.018.750,00
12 122 0021	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 0021 2.016	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar		5.000,00	5.000,00
12 122 0188	Ensino Regular	134.000,00	879.750,00	1.013.750,00
12 122 0188 1.016	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente/S.Edu	134.000,00		134.000,00
12 122 0188 2.017	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação		879.750,00	879.750,00
12 361	Ensino Fundamental	620.100,00	3.737.673,48	4.357.773,48
12 361 0188	Ensino Regular	620.100,00	3.737.673,48	4.357.773,48
12 361 0188 1.017	Ampliação e Reforma de Escolas	125.800,00		125.800,00
12 361 0188 1.018	Construção e Instalação de Salas de Informática	47.000,00		47.000,00
12 361 0188 1.019	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente/Fund.	215.500,00		215.500,00
12 361 0188 1.020	Reforma de Quadras de Esportes em Escolas	223.400,00		223.400,00
12 361 0188 1.070	Reforma, Manutenção e Estruturação de Bibliotecas	8.400,00		8.400,00
12 361 0188 2.018	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental		164.700,00	164.700,00
12 361 0188 2.019	Contribuição do Salário Educação - SAE		150.000,00	150.000,00
12 361 0188 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		4.000,00	4.000,00
12 361 0188 2.021	Manutenção do Ensino Fundamental		2.990.873,48	2.990.873,48
12 361 0188 2.022	Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE/ Fundamental		216.200,00	216.200,00
12 361 0188 2.023	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Fundamen		66.900,00	66.900,00
12 361 0188 2.121	Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental		145.000,00	145.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	38.800,00	38.800,00
12 362 0188	Ensino Regular	0,00	38.800,00	38.800,00
12 362 0188 2.024	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN		38.800,00	38.800,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	238.600,00	238.600,00
12 363 0188	Ensino Regular	0,00	238.600,00	238.600,00
12 363 0188 2.025	Apoio ao Transporte de Alunos dos Ensinos Universitário e Técnico		238.600,00	238.600,00
12 365	Educação Infantil	225.500,00	2.944.900,00	3.170.400,00
12 365 0188	Ensino Regular	225.500,00	2.944.900,00	3.170.400,00

12 365 0188 1.021	Reforma e Instalação do Prédio da Creche	150.600,00		150.600,00
12 365 0188 1.022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- Ensino Infantil	74.900,00		74.900,00
12 365 0188 2.026	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE CRECHE		70.000,00	70.000,00
12 365 0188 2.027	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE PRÉ-ESCOLAR		72.800,00	72.800,00
12 365 0188 2.028	Manutenção da Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Infantil		113.900,00	113.900,00
12 365 0188 2.029	Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE		1.319.300,00	1.319.300,00
12 365 0188 2.030	Manutenção do Ensino Infantil - PRE-ESCOLAR		1.065.800,00	1.065.800,00
12 365 0188 2.031	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Creche		44.200,00	44.200,00
12 365 0188 2.032	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Pré Esc.		10.500,00	10.500,00
12 365 0188 2.122	Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil		248.400,00	248.400,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	137.300,00	137.300,00
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	137.300,00	137.300,00
12 366 0188 2.033	Manutenção das Ações do Setor de Ensino de Jovens e Adultos		121.800,00	121.800,00
12 366 0188 2.034	Manutenção das Ações do Programa Nac. da Alimentação Escolar/PNAE - EJA		11.400,00	11.400,00
12 366 0188 2.035	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/EJA		4.100,00	4.100,00
12 367	Educação Especial	46.600,00	17.200,00	63.800,00
12 367 0188	Ensino Regular	46.600,00	17.200,00	63.800,00
12 367 0188 1.023	Adaptação de Salas de Aula para Educação Especial	35.500,00		35.500,00
12 367 0188 1.024	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Especial	11.100,00		11.100,00
12 367 0188 2.036	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE		13.000,00	13.000,00
12 367 0188 2.037	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial		4.200,00	4.200,00
TOTAL		1.026.200,00	7.999.223,48	9.025.423,48
Governo Municipal de Vila Flôr				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica				Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00
ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação				PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás.				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.817.976,83	4.817.976,83
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.881.392,39	2.881.392,39
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	2.881.392,39	2.881.392,39
12 361 0188 2.038	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		840.348,35	840.348,35
12 361 0188 2.039	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		2.041.044,04	2.041.044,04
12 365	Educação Infantil	0,00	1.728.779,74	1.728.779,74
12 365 0188	Ensino Regular	0,00	1.728.779,74	1.728.779,74
12 365 0188 2.040	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 30%		192.100,00	192.100,00
12 365 0188 2.041	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70%		530.300,00	530.300,00
12 365 0188 2.042	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%		255.600,00	255.600,00
12 365 0188 2.043	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%		750.779,74	750.779,74
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	143.100,00	143.100,00
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	143.100,00	143.100,00
12 366 0188 2.044	Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		79.500,00	79.500,00
12 366 0188 2.045	Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		63.600,00	63.600,00
12 367	Educação Especial	0,00	64.704,70	64.704,70
12 367 0188	Ensino Regular	0,00	64.704,70	64.704,70
12 367 0188 2.046	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%		48.804,70	48.804,70
12 367 0188 2.047	Manutenção do Ensino Especial - Fundeb 70%		15.900,00	15.900,00
TOTAL		0,00	4.817.976,83	4.817.976,83
Governo Municipal de Vila Flôr				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Prefeitura Municipal de Vila Flôr				Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00
ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer				PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	22.400,00	758.400,00	780.800,00
13 392	Difusão Cultural	22.400,00	758.400,00	780.800,00
13 392 0021	Administração Geral	22.400,00	592.900,00	615.300,00
13 392 0021 1.025	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Cultura	22.400,00		22.400,00
13 392 0021 2.048	Promoções e Eventos Culturais		122.400,00	122.400,00
13 392 0021 2.049	Manutenção das Ações do Setor de Cultura		385.300,00	385.300,00
13 392 0021 2.050	Manutenção e Intalação da Banda de Música Oficial		85.200,00	85.200,00
13 392 0489	Mais Cultura	0,00	165.500,00	165.500,00
13 392 0489 2.118	Lei Paulo Gustavo - Áudio Visual		72.400,00	72.400,00

13 392 0489 2.119	Lei Paulo Gustavo - Demais Áreas da Cultura		75.000,00	75.000,00
13 392 0489 2.120	Manut. das Ações da Política Nacional da Lei Aldir Blanc		18.100,00	18.100,00
27	Desporto e Lazer	281.000,00	384.300,00	665.300,00
27 812	Desporto Comunitário	203.500,00	384.300,00	587.800,00
27 812 0021	Administração Geral	203.500,00	384.300,00	587.800,00
27 812 0021 1.026	Manutenção, Reforma e ou Construção de Quadras Poliesportivas	105.500,00		105.500,00
27 812 0021 1.027	Manutenção, Reforma e ou Construção de Campos de Futebol	60.900,00		60.900,00
27 812 0021 1.028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Desporto	28.600,00		28.600,00
27 812 0021 1.072	Construção e Instalação para Atividades Desportivas Diversas	8.500,00		8.500,00
27 812 0021 2.051	Promoção de Eventos Esportivos		17.800,00	17.800,00
27 812 0021 2.052	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer		355.200,00	355.200,00
27 812 0021 2.053	Apoio ao Atleta Local		11.300,00	11.300,00
27 813	Lazer	77.500,00	0,00	77.500,00
27 813 0021	Administração Geral	77.500,00	0,00	77.500,00
27 813 0021 1.029	Revitalização e Ampliação do Balneário Público	77.500,00		77.500,00
TOTAL		303.400,00	1.142.700,00	1.446.100,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Turismo			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Turismo				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	254.000,00	254.000,00
23 695	Turismo	0,00	254.000,00	254.000,00
23 695 0021	Administração Geral	0,00	254.000,00	254.000,00
23 695 0021 2.055	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo		254.000,00	254.000,00
TOTAL		0,00	254.000,00	254.000,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Fundo Municipal de Turismo			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Turismo			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Turismo				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	93.600,00	109.200,00	202.800,00
23 695	Turismo	93.600,00	109.200,00	202.800,00
23 695 0007	Comercialização	0,00	21.300,00	21.300,00
23 695 0007 2.054	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Turismo		21.300,00	21.300,00
23 695 0021	Administração Geral	93.600,00	87.900,00	181.500,00
23 695 0021 1.030	Construção de Pórticos	70.600,00		70.600,00
23 695 0021 1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Turismo	23.000,00		23.000,00
23 695 0021 2.056	Logística Turística para Agentes Locais		13.000,00	13.000,00
23 695 0021 2.057	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico		52.800,00	52.800,00
23 695 0021 2.058	Revitalização e Modernização da Sinalização Turística		12.200,00	12.200,00
23 695 0021 2.059	Criação de Rotas Turísticas		9.900,00	9.900,00
TOTAL		93.600,00	109.200,00	202.800,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Saúde				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	114.300,00	19.300,00	133.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	114.300,00	19.300,00	133.600,00
17 512 0021	Administração Geral	114.300,00	19.300,00	133.600,00
17 512 0021 1.032	Construção de Unidades Sanitárias	94.500,00		94.500,00
17 512 0021 1.033	Construção do Sistema de Saneamento Básico	19.800,00		19.800,00
17 512 0021 2.062	Manutenção dos Ações do Setor de Saneamento Básico		19.300,00	19.300,00
TOTAL		114.300,00	19.300,00	133.600,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Assistência Social				

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	11.500,00	11.500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	11.500,00	11.500,00
14 422 0486	Assistência Social Geral	0,00	11.500,00	11.500,00
14 422 0486 2.076	Apoio a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil		7.000,00	7.000,00
14 422 0486 2.078	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB		4.500,00	4.500,00
16	Habitação	113.100,00	17.000,00	130.100,00
16 482	Habitação Urbana	113.100,00	17.000,00	130.100,00
16 482 0021	Administração Geral	113.100,00	17.000,00	130.100,00
16 482 0021 1.041	Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	69.500,00		69.500,00
16 482 0021 1.042	Aquisição de Imóveis	43.600,00		43.600,00
16 482 0021 2.079	Recuperação de Unidade Hab Através de Doação de Materiais e Ajuda		17.000,00	17.000,00
TOTAL		113.100,00	28.500,00	141.600,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Fundo Municipal de Assistência Social			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	30.900,00	30.900,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	30.900,00	30.900,00
11 331 0021	Administração Geral	0,00	10.900,00	10.900,00
11 331 0021 2.098	Manutenção das Ações de Qualificação Profissional		10.900,00	10.900,00
11 331 0486	Assistência Social Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
11 331 0486 2.099	Manut. das Ações de Atend., Cadastrament o e Enc.do Trabalhador ao Emprego		20.000,00	20.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	6.900,00	6.900,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	6.900,00	6.900,00
14 422 0486	Assistência Social Geral	0,00	6.900,00	6.900,00
14 422 0486 2.077	Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência Social		6.900,00	6.900,00
TOTAL		0,00	37.800,00	37.800,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Serviços Urbanos				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	100.200,00	1.589.800,00	1.690.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.200,00	1.589.800,00	1.690.000,00
15 452 0007	Comercialização	100.200,00	0,00	100.200,00
15 452 0007 1.068	Adequação, Modernização e Manutenção das Instalações da Feira Livre	100.200,00		100.200,00
15 452 0021	Administração Geral	0,00	1.589.800,00	1.589.800,00
15 452 0021 2.100	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		315.500,00	315.500,00
15 452 0021 2.101	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública		824.100,00	824.100,00
15 452 0021 2.102	Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, Inclusive sua Revitalização		415.400,00	415.400,00
15 452 0021 2.103	Urbanização de Praças, Canteiros, Vias e Logradouros		34.800,00	34.800,00
TOTAL		100.200,00	1.589.800,00	1.690.000,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Obras			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Obras				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	718.000,00	633.500,00	1.351.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	718.000,00	633.500,00	1.351.500,00
15 451 0021	Administração Geral	718.000,00	633.500,00	1.351.500,00
15 451 0021 1.047	Construção e Manutenção de Praças	126.000,00		126.000,00
15 451 0021 1.049	Construção, Reconstrução e Manutenção de Pavimentação de Ruas e Avenidas	244.700,00		244.700,00
15 451 0021 1.050	Construção e Manutenção de Calçadas e Passeios Públicos	100.000,00		100.000,00
15 451 0021 1.051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Obras	47.800,00		47.800,00
15 451 0021 1.052	Aquisição de Imóveis	65.500,00		65.500,00
15 451 0021 1.053	Recuperação de Trechos de Estradas Vicinais que dão Acesso a Zona Rural	29.000,00		29.000,00
15 451 0021 1.054	Construção, Manutenção e Modernização de Cemitérios	105.000,00		105.000,00
15 451 0021 2.104	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras		520.800,00	520.800,00

15 451 0021 2.105	Manutenção e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos		112.700,00	112.700,00
TOTAL		718.000,00	633.500,00	1.351.500,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00
ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Transporte			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Transporte				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	27.000,00	253.500,00	280.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	27.000,00	253.500,00	280.500,00
26 782 0021	Administração Geral	27.000,00	253.500,00	280.500,00
26 782 0021 1.055	Construção de Abrigos Rodoviários	27.000,00		27.000,00
26 782 0021 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transporte		242.700,00	242.700,00
26 782 0021 2.107	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros		10.800,00	10.800,00
TOTAL		27.000,00	253.500,00	280.500,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00
ÓRGÃO.....: 15 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	416.700,00	416.700,00
06 181	Policciamento	0,00	416.700,00	416.700,00
06 181 0005	Segurança Pública	0,00	416.700,00	416.700,00
06 181 0005 2.109	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Segurança Pública e Defesa Social		416.700,00	416.700,00
TOTAL		0,00	416.700,00	416.700,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Fundo Municipal de Segurança Pública			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00
ÓRGÃO.....: 15 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Municipal de Segurança Pública				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	310.600,00	251.300,00	561.900,00
06 122	Administração Geral	93.300,00	0,00	93.300,00
06 122 0005	Segurança Pública	93.300,00	0,00	93.300,00
06 122 0005 1.048	Construção da Sede da Guarda Municipal	93.300,00		93.300,00
06 181	Policciamento	217.300,00	251.300,00	468.600,00
06 181 0004	Policciamento	0,00	31.000,00	31.000,00
06 181 0004 2.110	Manutenção dos Serviços de Segurança Pública		31.000,00	31.000,00
06 181 0005	Segurança Pública	217.300,00	220.300,00	437.600,00
06 181 0005 1.005	Aquisição de Veículo e Equipamentos e Material Permanente - Guarda Municipal	217.300,00		217.300,00
06 181 0005 2.006	Manutenção das Ações da Guarda Municipal		184.600,00	184.600,00
06 181 0005 2.108	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEG		35.700,00	35.700,00
TOTAL		310.600,00	251.300,00	561.900,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00
ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	132.400,00	132.400,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	132.400,00	132.400,00
04 121 0008	Planejamento e Orçamento	0,00	132.400,00	132.400,00
04 121 0008 2.114	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento		132.400,00	132.400,00
TOTAL		0,00	132.400,00	132.400,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Orçamento Fiscal - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00
ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00

99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	120.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência			120.000,00
TOTAL		0,00	0,00	120.000,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Orçamento Seguridade social - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Saúde				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	15.400,00	15.400,00
10 122	Administração Geral	0,00	15.400,00	15.400,00
10 122 0021	Administração Geral	0,00	15.400,00	15.400,00
10 122 0021 2.060	Apoio do Conselho Municipal de Saúde		5.600,00	5.600,00
10 122 0021 2.061	Manutenção da Secretaria Municipal Saúde		9.800,00	9.800,00
TOTAL		0,00	15.400,00	15.400,00
Governo Municipal de Vila Flôr			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Fundo Municipal de Saude			Orçamento Seguridade social - Adendo V	
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde			PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.047.500,00	7.114.852,14	8.162.352,14
10 301	Atenção Básica	565.300,00	6.345.839,19	6.911.139,19
10 301 0428	Assistência Médica a População	565.300,00	6.345.839,19	6.911.139,19
10 301 0428 1.034	Construção, Estruturação e Instalação de UBS	162.600,00		162.600,00
10 301 0428 1.035	Instalação de Academias de Saúde ao ar Livre	211.500,00		211.500,00
10 301 0428 1.036	Manutenção, Reforma e Estruturação de UBS	191.200,00		191.200,00
10 301 0428 2.063	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde - FMS		4.011.304,09	4.011.304,09
10 301 0428 2.064	Incentivo Financeiro da Atenção Primária em Saúde - Desempenho - Atenção Básica		467.935,10	467.935,10
10 301 0428 2.065	Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde - Capitação Ponderada - SF		348.500,00	348.500,00
10 301 0428 2.066	Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária a Saúde - Saúde Bucal		216.600,00	216.600,00
10 301 0428 2.067	Atenção Primária a Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		487.600,00	487.600,00
10 301 0428 2.068	Manutenção das Ações do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família		212.300,00	212.300,00
10 301 0428 2.069	Manutenção da Atenção Primária a Saúde - Programa Previne Brasil		151.900,00	151.900,00
10 301 0428 2.111	Atenção Primária a Saúde - Programa Saúde na Escola - PSE		12.400,00	12.400,00
10 301 0428 2.113	Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas do Prog. Brasil Sorridente		9.400,00	9.400,00
10 301 0428 2.115	Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem		415.700,00	415.700,00
10 301 0428 2.126	Manutenção do Programa de Informações de Unidades Básicas de Saúde - PIUBS		12.200,00	12.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	482.200,00	357.300,00	839.500,00
10 302 0428	Assistência Médica a População	482.200,00	357.300,00	839.500,00
10 302 0428 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Assis. Hopi. e Ambulatorial	136.900,00		136.900,00
10 302 0428 1.038	Ampliação, Reforma e Manutenção do Hospital Municipal	139.600,00		139.600,00
10 302 0428 1.039	Aquisição de Veículos para Saúde Pública - Ambulâncias	127.700,00		127.700,00
10 302 0428 1.069	Aquisição de Imóveis	78.000,00		78.000,00
10 302 0428 2.070	Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos - MAC		186.100,00	186.100,00
10 302 0428 2.071	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços		85.400,00	85.400,00
10 302 0428 2.116	Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem		41.800,00	41.800,00
10 302 0428 2.127	Implantação e Manutenção do Serviço Móvel de Atendimento a Urgência - SAMU		9.000,00	9.000,00

10 302 0428 2.129	Implantação e Estruturação do Laboratório de Análises Clínicas		35.000,00	35.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	153.912,95	153.912,95
10 303 0017	Assistência Farmacêutica	0,00	38.300,00	38.300,00
10 303 0017 2.112	Atenção Primária à Saúde - SUS - Estado		38.300,00	38.300,00
10 303 0428	Assistência Médica a População	0,00	115.612,95	115.612,95
10 303 0428 2.072	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratég. - Atenção Primária - FB		115.612,95	115.612,95
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	30.000,00	30.000,00
10 304 0428	Assistência Médica a População	0,00	30.000,00	30.000,00
10 304 0428 2.073	Incentivo Financeiro para Execução das Ações da Vigilância Sanitária		30.000,00	30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	227.800,00	227.800,00

10 305 0428	A ssistência Médica a População	0,00	227.800,00	227.800,00
10 305 0428 2.074	Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância em Saúde		227.800,00	227.800,00
	TOTAL	1.047.500,00	7.114.852,14	8.162.352,14
Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025		
Prefeitura Municipal de Vila Flôr		Orçamento Seguridade social - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Assistência Social				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	A ssistência Social	16.300,00	113.100,00	129.400,00
08 122	A dministração Geral	16.300,00	113.100,00	129.400,00
08 122 0021	A dministração Geral	16.300,00	0,00	16.300,00
08 122 0021 1.040	A quisição de Equipamentos e Material Permanente - Secretaria de Assistência	16.300,00		16.300,00
08 122 0486	A ssistência Social Geral	0,00	113.100,00	113.100,00
08 122 0486 2.075	M anutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social		113.100,00	113.100,00
	TOTAL	16.300,00	113.100,00	129.400,00
Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025		
Fundo Municipal de Assistência Social		Orçamento Seguridade social - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	A ssistência Social	80.900,00	1.234.100,00	1.315.000,00
08 241	A ssistência à Pessoa Idosa	0,00	26.200,00	26.200,00
08 241 0485	A ssistência a Velhice	0,00	26.200,00	26.200,00
08 241 0485 2.080	B loco de Proteção Social Básica/SCFV Idosos		26.200,00	26.200,00
08 242	A ssistência à Pessoa com Deficiência	0,00	16.300,00	16.300,00
08 242 0487	A ssistência ao Portador de Deficiência	0,00	16.300,00	16.300,00
08 242 0487 2.081	M anut.das Ações do Prog. Social Básico no Domicílio/Pessoa com Deficiência		16.300,00	16.300,00
08 243	A ssistência à Criança e ao Adolescente	38.400,00	306.400,00	344.800,00
08 243 0488	A ssistência à Criança e ao Adolescente	38.400,00	306.400,00	344.800,00
08 243 0488 1.043	R eforma, Instalação, manutenção e A daptação de Espaços Públicos	34.900,00		34.900,00
08 243 0488 1.044	A quisição de Equipamentos e Material Permanente/Criança e Adolescente	3.500,00		3.500,00
08 243 0488 2.082	A poio ao Fundo da Infância e do Adolescente/FIA		78.600,00	78.600,00
08 243 0488 2.083	B loco de Proteção Social Básica/SCFV - Adolescentes/15 a 17 anos		28.400,00	28.400,00
08 243 0488 2.084	M anutenção das Ações do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual		19.000,00	19.000,00
08 243 0488 2.085	T ransferências de Recursos a Perceiras no Atendimento à Criança		17.600,00	17.600,00
08 243 0488 2.086	B loco de Proteção Social Básica/SCFV Crianças e Adolescentes - 15 a 17 anos		44.900,00	44.900,00
08 243 0488 2.087	P rimeira Infância no Suas/Criança Feliz		90.100,00	90.100,00
08 243 0488 2.088	M anut. das Ações de Apoio Socioeducativo à Criança e Adolescente - 07 a 14 anos		27.800,00	27.800,00
08 244	A ssistência Comunitária	42.500,00	885.200,00	927.700,00
08 244 0178	A ssistência Comunitária	42.500,00	874.500,00	917.000,00
08 244 0178 1.045	A quisição de Veículo e Outros Equipamentos - Assistência Social	18.100,00		18.100,00
08 244 0178 1.046	C onstrução da Sede do CRAS/Centro de Referência da Assistência Social	24.400,00		24.400,00
08 244 0178 2.089	A tendimento e Acomp à Associações, C ooperativas e Grupos de Produção		15.900,00	15.900,00
08 244 0178 2.090	P romoção de Eventos Sociais		30.700,00	30.700,00
08 244 0178 2.091	M anutenção das Ações de Atendimento a G estantes, Nutrizes e Crianças		39.600,00	39.600,00
08 244 0178 2.092	B loco de Proteção Social Básica - CRAS		122.200,00	122.200,00
08 244 0178 2.093	B loco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		64.600,00	64.600,00
08 244 0178 2.094	B loco de Gestão do SUAS - IGD SUAS		94.400,00	94.400,00
08 244 0178 2.095	G estão Administrativa do Fundo de Assistência Social		292.800,00	292.800,00
08 244 0178 2.096	G estão de Benefícios Eventuais		123.300,00	123.300,00
08 244 0178 2.097	M anutenção das Ações do Serviço Especializado em Abordagem Social		80.000,00	80.000,00
08 244 0178 2.128	M anu.das Ações de Distribuição de Cestas Básicas e Presentes em Datas Comemorati.		11.000,00	11.000,00
08 244 0486	A ssistência Social Geral	0,00	10.700,00	10.700,00
08 244 0486 2.124	S erviços de Consultoria de Órgãos Espec. em Políticas de Desenvolvimento		9.600,00	9.600,00
08 244 0486 2.125	M anutenção de Políticas Públicas - Idosos L GBT QIA+,Negros,PCD's,Mulheres e D. Hum		1.100,00	1.100,00
	TOTAL	80.900,00	1.234.100,00	1.315.000,00

Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025		
Consolidado		Orçamento Fiscal - Adendo VI		
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em RS 1,00		
PROGRAMA DE TRABALHO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS				
POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	62.000,00	2.034.276,70	2.096.276,70
01 031	Ação Legislativa	62.000,00	2.034.276,70	2.096.276,70
01 031 0001	Ação Legislativa	62.000,00	2.034.276,70	2.096.276,70
02	Judiciária	6.000,00	144.830,00	150.830,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	6.000,00	144.830,00	150.830,00
02 062 0002	Procuradoria	6.000,00	0,00	6.000,00
02 062 0021	Administração Geral	0,00	144.830,00	144.830,00
04	Administração	52.200,00	3.474.340,85	3.526.540,85
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	132.400,00	132.400,00
04 121 0008	Planejamento e Orçamento	0,00	132.400,00	132.400,00
04 122	Administração Geral	35.100,00	2.678.540,85	2.713.640,85
04 122 0021	Administração Geral	35.100,00	2.452.340,85	2.487.440,85
04 122 0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	226.200,00	226.200,00
04 123	Administração Financeira	15.000,00	362.500,00	377.500,00
04 123 0021	Administração Geral	15.000,00	362.500,00	377.500,00
04 124	Controle Interno	2.100,00	57.800,00	59.900,00
04 124 0021	Administração Geral	2.100,00	57.800,00	59.900,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	243.100,00	243.100,00
04 243 0021	Administração Geral	0,00	243.100,00	243.100,00
06	Segurança Pública	310.600,00	668.000,00	978.600,00
06 122	Administração Geral	93.300,00	0,00	93.300,00
06 122 0005	Segurança Pública	93.300,00	0,00	93.300,00
06 181	Policimento	217.300,00	668.000,00	885.300,00
06 181 0004	Policimento	0,00	31.000,00	31.000,00
06 181 0005	Segurança Pública	217.300,00	637.000,00	854.300,00
11	Trabalho	0,00	30.900,00	30.900,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	30.900,00	30.900,00
11 331 0021	Administração Geral	0,00	10.900,00	10.900,00
11 331 0486	Assistência Social Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	1.026.200,00	12.817.200,31	13.843.400,31
12 122	Administração Geral	134.000,00	884.750,00	1.018.750,00
12 122 0021	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 0188	Ensino Regular	134.000,00	879.750,00	1.013.750,00
12 361	Ensino Fundamental	620.100,00	6.619.065,87	7.239.165,87
12 361 0188	Ensino Regular	620.100,00	6.619.065,87	7.239.165,87
12 362	Ensino Médio	0,00	38.800,00	38.800,00
12 362 0188	Ensino Regular	0,00	38.800,00	38.800,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	238.600,00	238.600,00
12 363 0188	Ensino Regular	0,00	238.600,00	238.600,00
12 365	Educação Infantil	225.500,00	4.673.679,74	4.899.179,74
12 365 0188	Ensino Regular	225.500,00	4.673.679,74	4.899.179,74
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	280.400,00	280.400,00
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	280.400,00	280.400,00
12 367	Educação Especial	46.600,00	81.904,70	128.504,70
12 367 0188	Ensino Regular	46.600,00	81.904,70	128.504,70
13	Cultura	22.400,00	758.400,00	780.800,00
13 392	Difusão Cultural	22.400,00	758.400,00	780.800,00
13 392 0021	Administração Geral	22.400,00	592.900,00	615.300,00
13 392 0489	Mais Cultura	0,00	165.500,00	165.500,00
14	Direito da Cidadania	0,00	18.400,00	18.400,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	18.400,00	18.400,00
14 422 0486	Assistência Social Geral	0,00	18.400,00	18.400,00
15	Urbanismo	818.200,00	2.223.300,00	3.041.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	718.000,00	633.500,00	1.351.500,00
15 451 0021	Administração Geral	718.000,00	633.500,00	1.351.500,00
15 452	Serviços Urbanos	100.200,00	1.589.800,00	1.690.000,00

15 452 0007	Comercialização	100.200,00	0,00	100.200,00
15 452 0021	Administração Geral	0,00	1.589.800,00	1.589.800,00
16	Habitação	113.100,00	17.000,00	130.100,00
16 482	Habitação Urbana	113.100,00	17.000,00	130.100,00
16 482 0021	Administração Geral	113.100,00	17.000,00	130.100,00
17	Saneamento	114.300,00	19.300,00	133.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	114.300,00	19.300,00	133.600,00
17 512 0021	Administração Geral	114.300,00	19.300,00	133.600,00
18	Gestão Ambiental	198.800,00	295.900,00	494.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	79.700,00	288.800,00	368.500,00
18 541 0009	Gestão do Meio Ambiente	0,00	9.100,00	9.100,00
18 541 0021	Administração Geral	79.700,00	279.700,00	359.400,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	7.100,00	7.100,00
18 542 0009	Gestão do Meio Ambiente	0,00	7.100,00	7.100,00
18 544	Recursos Hídricos	119.100,00	0,00	119.100,00
18 544 0021	Administração Geral	119.100,00	0,00	119.100,00
20	Agricultura	52.000,00	384.400,00	436.400,00
20 605	Abastecimento	52.000,00	384.400,00	436.400,00
20 605 0006	Abastecimento	14.600,00	0,00	14.600,00
20 605 0021	Administração Geral	37.400,00	384.400,00	421.800,00
23	Comércio e Serviços	120.100,00	363.200,00	483.300,00
23 692	Comercialização	26.500,00	0,00	26.500,00
23 692 0007	Comercialização	26.500,00	0,00	26.500,00
23 695	Turismo	93.600,00	363.200,00	456.800,00
23 695 0007	Comercialização	0,00	21.300,00	21.300,00
23 695 0021	Administração Geral	93.600,00	341.900,00	435.500,00
26	Transporte	27.000,00	253.500,00	280.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	27.000,00	253.500,00	280.500,00
26 782 0021	Administração Geral	27.000,00	253.500,00	280.500,00
27	Desporto e Lazer	281.000,00	384.300,00	665.300,00
27 812	Desporto Comunitário	203.500,00	384.300,00	587.800,00
27 812 0021	Administração Geral	203.500,00	384.300,00	587.800,00
27 813	Lazer	77.500,00	0,00	77.500,00
27 813 0021	Administração Geral	77.500,00	0,00	77.500,00
28	Encargos Especiais	267.400,00	0,00	267.400,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	267.400,00	0,00	267.400,00
28 841 0021	Administração Geral	267.400,00	0,00	267.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL	3.471.300,00	23.887.247,86	27.478.547,86

Governo Municipal de Vila Flôr
 Consolidado
 Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	97.200,00	1.347.200,00	1.444.400,00
08 122	Administração Geral	16.300,00	113.100,00	129.400,00
08 122 0021	Administração Geral	16.300,00	0,00	16.300,00
08 122 0486	Assistência Social Geral	0,00	113.100,00	113.100,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	26.200,00	26.200,00
08 241 0485	Assistência a Velhice	0,00	26.200,00	26.200,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	16.300,00	16.300,00
08 242 0487	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	16.300,00	16.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	38.400,00	306.400,00	344.800,00
08 243 0488	Assistência à Criança e ao Adolescente	38.400,00	306.400,00	344.800,00
08 244	Assistência Comunitária	42.500,00	885.200,00	927.700,00
08 244 0178	Assistência Comunitária	42.500,00	874.500,00	917.000,00
08 244 0486	Assistência Social Geral	0,00	10.700,00	10.700,00
10	Saúde	1.047.500,00	7.130.252,14	8.177.752,14
10 122	Administração Geral	0,00	15.400,00	15.400,00

10 122 0021	Administração Geral	0,00	15.400,00	15.400,00
10 301	Atenção Básica	565.300,00	6.345.839,19	6.911.139,19
10 301 0428	Assistência Médica a População	565.300,00	6.345.839,19	6.911.139,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	482.200,00	357.300,00	839.500,00
10 302 0428	Assistência Médica a População	482.200,00	357.300,00	839.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	153.912,95	153.912,95
10 303 0017	Assistência Farmacêutica	0,00	38.300,00	38.300,00
10 303 0428	Assistência Médica a População	0,00	115.612,95	115.612,95
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	30.000,00	30.000,00
10 304 0428	Assistência Médica a População	0,00	30.000,00	30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	227.800,00	227.800,00
10 305 0428	Assistência Médica a População	0,00	227.800,00	227.800,00
	TOTAL	1.144.700,00	8.477.452,14	9.622.152,14
Governo Municipal de Vila Flôr	ORÇA			
Consolidado	Orçamento Fiscal - Adendo VII			
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	Em R\$ 1,00			
PROGRAMA DE TRABALHO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS				
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.096.276,70	2.096.276,70
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.096.276,70	2.096.276,70
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.096.276,70	2.096.276,70
02	Judiciária	1.800,00	149.030,00	150.830,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	1.800,00	149.030,00	150.830,00
02 062 0002	Procuradoria	0,00	6.000,00	6.000,00
02 062 0021	Administração Geral	1.800,00	143.030,00	144.830,00
04	Administração	728.350,00	2.798.190,85	3.526.540,85
04 121	Planejamento e Orçamento	15.600,00	116.800,00	132.400,00
04 121 0008	Planejamento e Orçamento	15.600,00	116.800,00	132.400,00
04 122	Administração Geral	642.650,00	2.070.990,85	2.713.640,85
04 122 0021	Administração Geral	622.350,00	1.865.090,85	2.487.440,85
04 122 0479	Proteção ao Trabalhador	20.300,00	205.900,00	226.200,00
04 123	Administração Financeira	64.700,00	312.800,00	377.500,00
04 123 0021	Administração Geral	64.700,00	312.800,00	377.500,00
04 124	Controle Interno	2.700,00	57.200,00	59.900,00
04 124 0021	Administração Geral	2.700,00	57.200,00	59.900,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.700,00	240.400,00	243.100,00
04 243 0021	Administração Geral	2.700,00	240.400,00	243.100,00
06	Segurança Pública	275.700,00	702.900,00	978.600,00
06 122	Administração Geral	78.300,00	15.000,00	93.300,00
06 122 0005	Segurança Pública	78.300,00	15.000,00	93.300,00
06 181	Policimento	197.400,00	687.900,00	885.300,00
06 181 0004	Policimento	0,00	31.000,00	31.000,00
06 181 0005	Segurança Pública	197.400,00	656.900,00	854.300,00
11	Trabalho	11.400,00	19.500,00	30.900,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.400,00	19.500,00	30.900,00
11 331 0021	Administração Geral	0,00	10.900,00	10.900,00
11 331 0486	Assistência Social Geral	11.400,00	8.600,00	20.000,00
12	Educação	13.840.100,31	3.300,00	13.843.400,31
12 122	Administração Geral	1.018.750,00	0,00	1.018.750,00
12 122 0021	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
12 122 0188	Ensino Regular	1.013.750,00	0,00	1.013.750,00
12 361	Ensino Fundamental	7.235.865,87	3.300,00	7.239.165,87
12 361 0188	Ensino Regular	7.235.865,87	3.300,00	7.239.165,87
12 362	Ensino Médio	38.800,00	0,00	38.800,00
12 362 0188	Ensino Regular	38.800,00	0,00	38.800,00
12 363	Ensino Profissional	238.600,00	0,00	238.600,00
12 363 0188	Ensino Regular	238.600,00	0,00	238.600,00
12 365	Educação Infantil	4.899.179,74	0,00	4.899.179,74
12 365 0188	Ensino Regular	4.899.179,74	0,00	4.899.179,74
12 366	Educação de Jovens e Adultos	280.400,00	0,00	280.400,00
12 366 0188	Ensino Regular	280.400,00	0,00	280.400,00

12 367	Educação Especial	128.504,70	0,00	128.504,70
12 367 0188	Ensino Regular	128.504,70	0,00	128.504,70
13	Cultura	255.500,00	525.300,00	780.800,00
13 392	Difusão Cultural	255.500,00	525.300,00	780.800,00
13 392 0021	Administração Geral	90.500,00	524.800,00	615.300,00
13 392 0489	Mais Cultura	165.000,00	500,00	165.500,00
14	Direito da Cidadania	1.500,00	16.900,00	18.400,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	1.500,00	16.900,00	18.400,00
14 422 0486	Assistência Social Geral	1.500,00	16.900,00	18.400,00
15	Urbanismo	473.200,00	2.568.300,00	3.041.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	307.000,00	1.044.500,00	1.351.500,00
15 451 0021	Administração Geral	307.000,00	1.044.500,00	1.351.500,00
15 452	Serviços Urbanos	166.200,00	1.523.800,00	1.690.000,00
15 452 0007	Comercialização	0,00	100.200,00	100.200,00
15 452 0021	Administração Geral	166.200,00	1.423.600,00	1.589.800,00
16	Habitação	32.300,00	97.800,00	130.100,00
16 482	Habitação Urbana	32.300,00	97.800,00	130.100,00
16 482 0021	Administração Geral	32.300,00	97.800,00	130.100,00
17	Saneamento	90.300,00	43.300,00	133.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	90.300,00	43.300,00	133.600,00
17 512 0021	Administração Geral	90.300,00	43.300,00	133.600,00
18	Gestão Ambiental	101.100,00	393.600,00	494.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	57.800,00	310.700,00	368.500,00
18 541 0009	Gestão do Meio Ambiente	0,00	9.100,00	9.100,00
18 541 0021	Administração Geral	57.800,00	301.600,00	359.400,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	7.100,00	7.100,00
18 542 0009	Gestão do Meio Ambiente	0,00	7.100,00	7.100,00
18 544	Recursos Hídricos	43.300,00	75.800,00	119.100,00
18 544 0021	Administração Geral	43.300,00	75.800,00	119.100,00
20	Agricultura	80.500,00	355.900,00	436.400,00
20 605	Abastecimento	80.500,00	355.900,00	436.400,00
20 605 0006	Abastecimento	4.700,00	9.900,00	14.600,00
20 605 0021	Administração Geral	75.800,00	346.000,00	421.800,00
23	Comércio e Serviços	59.400,00	423.900,00	483.300,00
23 692	Comercialização	13.000,00	13.500,00	26.500,00
23 692 0007	Comercialização	13.000,00	13.500,00	26.500,00
23 695	Turismo	46.400,00	410.400,00	456.800,00
23 695 0007	Comercialização	700,00	20.600,00	21.300,00
23 695 0021	Administração Geral	45.700,00	389.800,00	435.500,00
26	Transporte	4.900,00	275.600,00	280.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.900,00	275.600,00	280.500,00
26 782 0021	Administração Geral	4.900,00	275.600,00	280.500,00
27	Desporto e Lazer	111.400,00	553.900,00	665.300,00
27 812	Desporto Comunitário	80.800,00	507.000,00	587.800,00
27 812 0021	Administração Geral	80.800,00	507.000,00	587.800,00
27 813	Lazer	30.600,00	46.900,00	77.500,00
27 813 0021	Administração Geral	30.600,00	46.900,00	77.500,00
28	Encargos Especiais	17.000,00	250.400,00	267.400,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	17.000,00	250.400,00	267.400,00
28 841 0021	Administração Geral	17.000,00	250.400,00	267.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00
	TOTAL	16.084.450,31	11.394.097,55	27.478.547,86
Governo Municipal de Vila Flôr	ORÇA			
Consolidado	Orçamento Seguridade social - Adendo VII			
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	Em R\$ 1,00			
PROGRAMA DE TRABALHO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS				
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	461.400,00	983.000,00	1.444.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	129.400,00	129.400,00

08 122 0021	Administração Geral	0,00	16.300,00	16.300,00
08 122 0486	Assistência Social Geral	0,00	113.100,00	113.100,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	13.600,00	12.600,00	26.200,00
08 241 0485	Assistência a Velhice	13.600,00	12.600,00	26.200,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	8.100,00	8.200,00	16.300,00
08 242 0487	Assistência ao Portador de Deficiência	8.100,00	8.200,00	16.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	197.600,00	147.200,00	344.800,00
08 243 0488	Assistência à Criança e ao Adolescente	197.600,00	147.200,00	344.800,00
08 244	Assistência Comunitária	242.100,00	685.600,00	927.700,00
08 244 0178	Assistência Comunitária	242.100,00	674.900,00	917.000,00
08 244 0486	Assistência Social Geral	0,00	10.700,00	10.700,00
10	Saúde	8.174.252,14	3.500,00	8.177.752,14
10 122	Administração Geral	13.900,00	1.500,00	15.400,00
10 122 0021	Administração Geral	13.900,00	1.500,00	15.400,00
10 301	Atenção Básica	6.909.139,19	2.000,00	6.911.139,19
10 301 0428	Assistência Médica a População	6.909.139,19	2.000,00	6.911.139,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	839.500,00	0,00	839.500,00
10 302 0428	Assistência Médica a População	839.500,00	0,00	839.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	153.912,95	0,00	153.912,95
10 303 0017	Assistência Farmacêutica	38.300,00	0,00	38.300,00
10 303 0428	Assistência Médica a População	115.612,95	0,00	115.612,95
10 304	Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	30.000,00
10 304 0428	Assistência Médica a População	30.000,00	0,00	30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	227.800,00	0,00	227.800,00
10 305 0428	Assistência Médica a População	227.800,00	0,00	227.800,00
	TOTAL	8.635.652,14	986.500,00	9.622.152,14

Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025		
Consolidado		Adendo VIII		
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	
ÓRGÃOS				
01 Câmara Municipal	2.096.276,70	0,00	0,00	
02 Gabinete do Prefeita	0,00	150.830,00	0,00	
03 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	
05 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	
08 Secretaria Mun.de Cultura.Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00	
09 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00	
10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	
13 Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00	
14 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00	
15 Sec.Mun.de Segurança Púble Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00	
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00	
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.096.276,70	150.830,00	0,00	
Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025		
Consolidado		Adendo VIII		
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
FUNÇÕES ÓRGÃOS	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	

02 Gabinete do Prefeita	609.900,00	0,00	0,00
03 Secretaria Municipal de Administração	2.406.740,85	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	377.500,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.	0,00	0,00	978.600,00
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	132.400,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.526.540,85	0,00	978.600,00

Governo Municipal de Vila Flôr ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
ÓRGÃOS			
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	1.444.400,00	0,00
12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.444.400,00	0,00

Governo Municipal de Vila Flôr ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
ÓRGÃOS			
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	13.843.400,31
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	8.177.752,14	0,00	0,00
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	30.900,00	0,00
12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00

15 Sec.Mun.de Segurança Púb.le Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.177.752,14	30.900,00	13.843.400,31

Governo Municipal de Vila Flôr ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
ÓRGÃOS			
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	780.800,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	18.400,00	0,00
12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.690.000,00
13 Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	1.351.500,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Mun.de Segurança Púb.le Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	780.800,00	18.400,00	3.041.500,00

Governo Municipal de Vila Flôr ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
ÓRGÃOS			
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	494.700,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	133.600,00	0,00
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	130.100,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Mun.de Segurança Púb.le Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.100,00	133.600,00	494.700,00

Governo Municipal de Vila Flôr ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
ÓRGÃOS			
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00

03 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	436.400,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Mun.de Segurança Púble Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	436.400,00	0,00

Governo Municipal de Vila Flôr ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
ÓRGÃOS			
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	26.500,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	456.800,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
15 Sec.Mun.de Segurança Púble Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	483.300,00	0,00

Governo Municipal de Vila Flôr ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
ÓRGÃOS			
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	665.300,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	280.500,00	0,00
15 Sec.Mun.de Segurança Púble Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00

16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	280.500,00	665.300,00
Governo Municipal de Vila Flôr	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025		
Consolidado	Adendo VIII		
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			
Em R\$ 1,00			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			
FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
ÓRGÃOS			
01 Câmara Municipal	0,00	0,00	2.096.276,70
02 Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	760.730,00
03 Secretaria Municipal de Administração	267.400,00	0,00	2.674.140,85
04 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	377.500,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	462.900,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	494.700,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	13.843.400,31
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	1.446.100,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	456.800,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	8.311.352,14
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	0,00	1.623.800,00
12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.690.000,00
13 Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	1.351.500,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	280.500,00
15 Sec.Mun.de Segurança PúbLe Defesa Soc.	0,00	0,00	978.600,00
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	132.400,00
99 Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL	267.400,00	120.000,00	37.100.700,00

Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025			
Prefeitura Municipal de Vila Flôr		Em R\$ 1,00			
ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeita		DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 062 002 1.066	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000,00
02 062 0021 2.002	Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.830,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		74.900,00		
		Fonte 1500000000	74.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.600,00		
		Fonte 1500000000	4.700,00		
		Fonte 1700000000	900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1700000000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.230,00		
		Fonte 1500000000	19.230,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.000,00		
		Fonte 1500000000	28.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.830,00
04 122 0021 1.003	Aquisição de veículo e Equipamentos e Material Permanente - Gabinete				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
04 122 0021 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				296.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.200,00		
		Fonte 1500000000	56.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		89.800,00		
		Fonte 1500000000	89.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.500,00		
		Fonte 1500000000	28.100,00		
		Fonte 1700000000	9.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.300,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
		Fonte 1700000000	1.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.700,00		
		Fonte 1500000000	56.200,00		
		Fonte 1720000000	6.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.700,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
		Fonte 1720000000	1.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	5.600,00		

		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		299.900,00
04 124 0021 1.004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controladoria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		2.100,00
04 124 0021 2.004	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.100,00		
		Fonte 1500000000	23.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.300,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
		Fonte 1700000000	1.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.600,00		
		Fonte 1500000000	4.700,00		
		Fonte 1700000000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	3.100,00		
		Fonte 1500000000	3.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		57.800,00
04 243 0021 2.005	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				236.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			167.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		167.100,00		

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		123.500,00		
		Fonte 1500000000	123.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.700,00		
		Fonte 1500000000	16.900,00		
		Fonte 1700000000	1.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.600,00		
		Fonte 1500000000	4.700,00		
		Fonte 1700000000	900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.900,00		
		Fonte 1500000000	2.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.000,00		
		Fonte 1500000000	43.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					760.730,00

Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025			
Prefeitura Municipal de Vila Flôr		Em R\$ 1,00			
ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração		DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração					
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0021 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material	Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.100,00		
		Fonte 1500000000	27.100,00		

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.100,00
04 122 0021 2.007	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.455.040,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			425.890,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		425.890,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.900,00		
		Fonte 1500000000	45.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		316.190,85		
		Fonte 1500000000	316.190,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.400,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1700000000	18.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.800,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
		Fonte 1700000000	9.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			9.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		9.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.019.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.019.750,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		417.750,00		
		Fonte 1500000000	197.400,00		
		Fonte 1502000000	7.700,00		
		Fonte 1700000000	500,00		
		Fonte 1705000000	4.000,00		
		Fonte 1706000000	24.100,00		
		Fonte 1708000000	5.000,00		
		Fonte 1718000000	750,00		
		Fonte 1720000000	21.800,00		
		Fonte 1721000000	6.500,00		
		Fonte 1747000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		386.700,00		
		Fonte 1500000000	357.600,00		
		Fonte 1700000000	500,00		
		Fonte 1705000000	5.700,00		
		Fonte 1706000000	15.600,00		
		Fonte 1718000000	800,00		
		Fonte 1720000000	2.600,00		
		Fonte 1721000000	3.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		148.700,00		
		Fonte 1500000000	148.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.800,00		
		Fonte 1500000000	19.800,00		

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				362.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			361.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		361.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		251.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
		Fonte 1748000000	2.000,00		
		Fonte 1749000000	240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		108.900,00		
		Fonte 1500000000	17.400,00		
		Fonte 1706000000	41.600,00		
		Fonte 1749000000	31.700,00		
		Fonte 1755000000	18.200,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.300,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.817.340,85
04 122 0021 2.008	Contribuição á AMLAP, CNM E FEMURN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		6.500,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.300,00
04 122 0021 2.009	Manutenção das Ações do Setor de				
	Arquivo, Patrimônio e Almojaridado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.700,00		
		Fonte 1500000000	5.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.400,00
04 122 0021 2.010	Promoção de Concurso Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			243.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		243.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		243.400,00		
		Fonte 1500000000	243.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.400,00
04 122 0479 2.011	Contribuições para Formação do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				226.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			226.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		207.000,00		
		Fonte 1500000000	187.200,00		
		Fonte 1718000000	700,00		
		Fonte 1720000000	500,00		
		Fonte 1750000000	18.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.200,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1720000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.200,00
28 841 0021 1.007	Amortização da Dívida Fundada Junto ao INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.100,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			22.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		22.100,00		
		Fonte 1500000000	22.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				142.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			142.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		142.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		142.500,00		
		Fonte 1500000000	125.500,00		
		Fonte 1700000000	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	164.600,00
28 841 0021 1.008	Amortização da Dívida Fundada Junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.200,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			84.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		84.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		84.200,00		
		Fonte 1500000000	84.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	84.200,00
28 841 0021 1.009	Amortização de Outras Dívidas Fundadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.600,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

TOTAL DO PROJETO		-	-	18.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.674.140,85

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLÔR		Em R\$ 1,00			
ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças		DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0021 1.010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Finanças				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.500,00		
		Fonte 1500000000	9.600,00		
		Fonte 1700000000	4.900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 123 0021 2.012	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			178.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		178.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.200,00		
		Fonte 1500000000	56.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		88.000,00		
		Fonte 1500000000	88.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.700,00		
		Fonte 1500000000	16.900,00		
		Fonte 1700000000	3.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.300,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
		Fonte 1700000000	1.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			12.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		12.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		10.700,00		
		Fonte 1500000000	10.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		169.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.000,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
		Fonte 1705000000	5.600,00		
		Fonte 1720000000	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		900,00		

		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.400,00		
		Fonte 1500000000	46.800,00		
		Fonte 1705000000	4.100,00		
		Fonte 1720000000	6.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		26.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1899000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	362.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					377.500,00
Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025			
Prefeitura Municipal de Vila Flôr		Em R\$ 1.00			
ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Agricultura		DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura					
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0006 1.067	Construção e Instalação de Casa de Farinha				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.600,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.200,00		
		Fonte 1500000000	3.100,00		
		Fonte 1700000000	3.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.700,00		
		Fonte 1500000000	3.100,00		
		Fonte 1700000000	1.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.600,00
20 605 0021 1.011	Aquisição de Equipamentos de Produção				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.800,00		
		Fonte 1500000000	3.900,00		
		Fonte 1700000000	3.900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.300,00
20 605 0021 1.012	Dragagem e Limpeza de Rios e Açudes e Lagoas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	29.100,00
20 605 0021 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			187.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		37.400,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		91.800,00		
		Fonte 1500000000	91.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.700,00		
		Fonte 1500000000	16.900,00		
		Fonte 1700000000	1.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		37.500,00		
		Fonte 1500000000	33.700,00		
		Fonte 1700000000	3.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.300,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1705000000	1.600,00		
		Fonte 1720000000	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.200,00		
		Fonte 1500000000	28.100,00		
		Fonte 1705000000	1.600,00		
		Fonte 1720000000	6.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		49.200,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
		Fonte 1700000000	6.200,00		

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1755000000	37.400,00		
			700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			7.800,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		7.800,00		
		Fonte 1500000000	7.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.100,00
20 605 0021 2.014	Manutenção das Ações do programa "Garantia Safra"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.300,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			900,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		900,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 1500000000	8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.300,00
23 692 0007 1.071	Construção do Mercado Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1700000000	6.500,00		
		Fonte 1701000000	6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					462.900,00

Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025			
Prefeitura Municipal de Vila Flôr		Em R\$ 1,00			
ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Meio Ambiente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0009 2.123	Manutenção das Ações Voltadas à Coleta, Tratamento e Destinação de Res. Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		

		Fonte 1500000000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.100,00
18 541 0021 1.013	Criação e Manutenção do Horto Comunitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		59.900,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1701000000	41.200,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	79.700,00
18 541 0021 2.015	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				273.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			234.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		234.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		37.400,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		157.300,00		
		Fonte 1500000000	157.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.700,00		
		Fonte 1500000000	16.900,00		
		Fonte 1700000000	1.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.700,00		
		Fonte 1500000000	16.900,00		
		Fonte 1700000000	1.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.900,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
		Fonte 1720000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.900,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		

		Fonte 1720000000	6.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.700,00
18 542 0009 2.117	Contribuição a Consórcios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.100,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		3.300,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		3.300,00		
		Fonte 1500000000	3.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.300,00		
		Fonte 1500000000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.100,00
18 544 0021 1.014	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		59.900,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
		Fonte 1701000000	22.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.100,00		
		Fonte 1500000000	9.100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.300,00		
		Fonte 1500000000	2.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	71.300,00
18 544 0021 1.015	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.800,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
		Fonte 1700000000	20.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					494.700,00

Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025			
Prefeitura Municipal de Vila Flôr		Em R\$ 1,00			
ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação		DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Educação					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0021 2.016	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 1500100100	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800,00		
		Fonte 1500100100	800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		800,00		
		Fonte 1500100100	800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800,00		
		Fonte 1500100100	800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800,00		
		Fonte 1500100100	800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 122 0188 1.016	Aquisição de Veículos e Outros				
	Equipamentos e Material Permanente/S.Edu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				134.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			134.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		133.900,00		
		Fonte 1500100100	32.000,00		
		Fonte 1570000000	36.800,00		
		Fonte 1571000000	59.500,00		
		Fonte 1700000000	5.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	134.000,00
12 122 0188 2.017	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação				

3.0.00.00.00	Despesas correntes				760.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			434.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		434.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		112.800,00		
		Fonte 1500100100	103.000,00		
		Fonte 1540000000	7.800,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	1.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		248.400,00		
		Fonte 1500100100	245.000,00		
		Fonte 1540000000	1.600,00		
		Fonte 1541000000	100,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	1.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.700,00		
		Fonte 1500100100	40.700,00		
		Fonte 1540000000	1.600,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	1.600,00		
		Fonte 1700000000	9.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.800,00		
		Fonte 1500100100	9.400,00		
		Fonte 1700000000	9.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			326.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		326.250,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.650,00		
		Fonte 1500100100	9.400,00		
		Fonte 1573000000	161.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1500100100	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.800,00		
		Fonte 1500100100	120.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.600,00		
		Fonte 1500100100	5.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.700,00		
		Fonte 1500100100	11.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		103.000,00		
		Fonte 1500100100	103.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.100,00		
		Fonte 1500100100	9.400,00		
		Fonte 1576000000	5.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500100100	700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	879.750,00
12 361 0188 1.017	Ampliação e Reforma de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.700,00		
		Fonte 1500100100	39.500,00		
		Fonte 1570000000	37.400,00		
		Fonte 1571000000	15.600,00		
		Fonte 1599000000	21.800,00		
		Fonte 1700000000	11.400,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	125.800,00
12 361 0188 1.018	Construção e Instalação de Salas de Informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.300,00		
		Fonte 1500100100	7.800,00		
		Fonte 1569000000	9.400,00		
		Fonte 1599000000	9.400,00		
		Fonte 1700000000	18.700,00		

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,00		
		Fonte 1500100100	1.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	47.000,00
12 361 0188 1.019	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente/Fund.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		214.400,00		
		Fonte 1500100100	169.500,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
		Fonte 1570000000	31.200,00		
		Fonte 1571000000	4.000,00		
		Fonte 1700000000	8.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	215.500,00
12 361 0188 1.020	Reforma de Quadras de Esportes em Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				223.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			223.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		223.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		223.300,00		
		Fonte 1500100100	169.500,00		
		Fonte 1569000000	6.200,00		
		Fonte 1570000000	32.000,00		
		Fonte 1571000000	15.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	223.400,00
12 361 0188 1.070	Reforma, Manutenção e Estruturação de Bibliotecas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500100100	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500100100	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500100100	1.600,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500100100	1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	8.400,00
12 361 0188 2.018	Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE/Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.200,00		

		Fonte 1500100100	52.400,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		Fonte 1552000000	96.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.900,00		
		Fonte 1500100100	5.300,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		Fonte 1552000000	5.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.600,00		
		Fonte 1715000000	2.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	164.700,00
12 361 0188 2.019	Contribuição do Salário Educação - SAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.800,00		
		Fonte 1550000000	80.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1550000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1550000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1550000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		9.400,00		
		Fonte 1550000000	9.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 1550000000	1.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.800,00		
		Fonte 1550000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1550000000	9.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.400,00		
		Fonte 1550000000	9.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.400,00		
		Fonte 1550000000	9.400,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 1550000000	1.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
12 361 0188 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1551000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600,00		
		Fonte 1551000000	600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800,00		
		Fonte 1551000000	800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100,00		
		Fonte 1551000000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300,00		
		Fonte 1551000000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1551000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1551000000	700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
12 361 0188 2.021	Manutenção do Ensino Fundamental				

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.563.273,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.038.223,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.038.223,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		242.400,00		
		Fonte 1500100100	242.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		474.018,78		
		Fonte 1500100100	474.018,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		175.300,00		
		Fonte 1500100100	175.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.800,00		
		Fonte 1500100100	3.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		93.504,70		
		Fonte 1500100100	93.504,70		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		47.400,00		
		Fonte 1500100100	47.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.525.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.525.050,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.800,00		
		Fonte 1500100100	3.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		546.350,00		
		Fonte 1500100100	471.100,00		
		Fonte 1502000000	3.300,00		
		Fonte 1569000000	53.100,00		
		Fonte 1599000000	18.700,00		
		Fonte 1718100100	150,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		9.400,00		
		Fonte 1500100100	9.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.100,00		
		Fonte 1500100100	10.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 1500100100	5.600,00		
		Fonte 1569000000	3.800,00		
		Fonte 1599000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		720.600,00		
		Fonte 1500100100	663.000,00		
		Fonte 1569000000	53.800,00		
		Fonte 1599000000	3.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		9.400,00		
		Fonte 1500100100	9.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		203.000,00		
		Fonte 1500100100	203.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.800,00		
		Fonte 1500100100	3.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				427.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			427.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		427.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		425.600,00		
		Fonte 1500100100	290.200,00		
		Fonte 1569000000	59.400,00		
		Fonte 1570000000	51.000,00		
		Fonte 1576000000	15.600,00		
		Fonte 1599000000	9.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.300,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		

		Fonte 1500100100	700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.990.873,48
12 361 0188 2.022	Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE/ Fundamental				
3.000.00.00	Despesas correntes				216.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			216.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		94.600,00		
		Fonte 1500100100	57.200,00		
		Fonte 1553000000	37.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.200,00		
		Fonte 1500100100	37.400,00		
		Fonte 1553000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.200,00		
		Fonte 1500100100	37.400,00		
		Fonte 1553000000	3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		41.200,00		
		Fonte 1500100100	37.400,00		
		Fonte 1553000000	3.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	216.200,00
12 361 0188 2.023	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Fundamen				
3.000.00.00	Despesas correntes				66.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.900,00		
		Fonte 1500100100	18.700,00		
		Fonte 1550000000	500,00		
		Fonte 1552000000	18.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		29.000,00		
		Fonte 1500100100	24.700,00		
		Fonte 1550000000	500,00		
		Fonte 1552000000	3.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	66.900,00
12 361 0188 2.121	Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental				
3.000.00.00	Despesas correntes				114.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.600,00		
		Fonte 1500100100	13.000,00		
		Fonte 1541107000	100,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.900,00		
		Fonte 1500100100	13.000,00		
		Fonte 1540107000	1.300,00		
		Fonte 1541107000	100,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500100100	2.600,00		
		Fonte 1540107000	1.300,00		
		Fonte 1541107000	100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.200,00		
		Fonte 1500100100	700,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00		
		Fonte 1500100100	700,00		
		Fonte 1540107000	1.300,00		
		Fonte 1541107000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.500,00		
		Fonte 1500100100	700,00		
		Fonte 1541000000	100,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	100,00		

		Fonte 1569000000	50.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		300,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 1500100100	700,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.300,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1541000000	100,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	100,00		
		Fonte 1569000000	21.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.400,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		400,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
		Fonte 1541000000	100,00		
		Fonte 1543000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.000,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1542000000	25.100,00		
		Fonte 1543000000	100,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	145.000,00
12 362 0188 2.024	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.200,00		
		Fonte 1569000000	9.400,00		
		Fonte 1571000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.200,00		
		Fonte 1569000000	9.400,00		
		Fonte 1571000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.300,00		
		Fonte 1569000000	9.400,00		
		Fonte 1571000000	3.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.100,00		
		Fonte 1569000000	1.300,00		
		Fonte 1571000000	1.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	38.800,00
12 363 0188 2.025	Apoio ao Transporte de Alunos dos Ensinos Universitário e Técnico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				217.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			217.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		217.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		142.200,00		
		Fonte 1500100100	142.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00		

		Fonte 1500100100	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.300,00		
		Fonte 1500100100	24.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		28.100,00		
		Fonte 1500100100	28.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.500,00		
		Fonte 1500100100	20.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	238.600,00
12 365 0188 1.021	Reforma e Instalação do Prédio da Creche				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		146.500,00		
		Fonte 1500100100	102.800,00		
		Fonte 1569000000	3.100,00		
		Fonte 1571000000	15.600,00		
		Fonte 1576000000	11.300,00		
		Fonte 1700000000	13.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.100,00		
		Fonte 1500100100	3.100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.600,00
12 365 0188 1.022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				74.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		74.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		73.900,00		
		Fonte 1500100100	30.200,00		
		Fonte 1569000000	9.400,00		
		Fonte 1570000000	15.600,00		
		Fonte 1571000000	18.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	74.900,00
12 365 0188 2.026	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.600,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		Fonte 1552000000	58.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		Fonte 1552000000	7.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00
12 365 0188 2.027	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE PRÉ-ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		68.400,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		Fonte 1552000000	66.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.400,00		
		Fonte 1500100100	500,00		

		Fonte 155000000	1.000,00		
		Fonte 155200000	2.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	72.800,00
12 365 0188 2.028	Manutenção da Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Infantil				
3.00.00.00	Despesas correntes				112.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.500,00		
		Fonte 1500100100	37.400,00		
		Fonte 1553000000	50.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.800,00		
		Fonte 1500100100	9.400,00		
		Fonte 1553000000	400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.200,00		
		Fonte 1500100100	9.400,00		
		Fonte 1553000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.400,00		
		Fonte 1500100100	3.400,00		
		Fonte 1553000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900,00		
		Fonte 1553000000	900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	113.900,00
12 365 0188 2.029	Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE				
3.00.00.00	Despesas correntes				1.117.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			701.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		701.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		215.300,00		
		Fonte 1500100100	215.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		234.900,00		
		Fonte 1500100100	234.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.700,00		
		Fonte 1500100100	18.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		228.400,00		
		Fonte 1500100100	228.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			415.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		415.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		209.400,00		
		Fonte 1500100100	209.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		195.400,00		
		Fonte 1500100100	195.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				201.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			201.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		201.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.200,00		
		Fonte 1500100100	194.500,00		
		Fonte 1576000000	5.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500100100	700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.319.300,00
12 365 0188 2.030	Manutenção do Ensino Infantil - PRE-ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				963.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			662.000,00	
3.1.90.00.00	Contratação por tempo determinado Aplicações diretas		662.000,00		
3.1.90.04.00			245.600,00		
		Fonte 1500100100	245.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		262.100,00		
		Fonte 1500100100	262.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		149.800,00		
		Fonte 1500100100	149.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			301.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		301.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		93.600,00		
		Fonte 1500100100	93.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.400,00		
		Fonte 1500100100	95.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		103.000,00		
		Fonte 1500100100	103.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		

4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.900,00	101.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				101.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			101.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			1.000,00		
		Fonte 1500100100		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			100.200,00		
		Fonte 1500100100		94.500,00		
		Fonte 1576000000		5.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			700,00		
		Fonte 1500100100		700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.065.800,00
12 365 0188 2.031	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Creche					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					44.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				44.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			44.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			41.000,00		
		Fonte 1500100100		900,00		
		Fonte 1550000000		500,00		
		Fonte 1552000000		39.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			3.200,00		
		Fonte 1500100100		900,00		
		Fonte 1550000000		500,00		
		Fonte 1552000000		1.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	44.200,00
12 365 0188 2.032	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Pré Esc.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			6.600,00		
		Fonte 1500100100		500,00		
		Fonte 1550000000		500,00		
		Fonte 1552000000		5.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			3.900,00		
		Fonte 1500100100		500,00		
		Fonte 1550000000		500,00		
		Fonte 1552000000		2.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	10.500,00
12 365 0188 2.122	Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					117.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				7.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			7.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			2.000,00		
		Fonte 1500100100		1.300,00		
		Fonte 1540107000		100,00		
		Fonte 1541107000		100,00		
		Fonte 1569000000		500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			2.000,00		
		Fonte 1500100100		1.300,00		
		Fonte 1540107000		100,00		
		Fonte 1541107000		100,00		
		Fonte 1569000000		500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			1.500,00		
		Fonte 1500100100		1.300,00		
		Fonte 1540107000		100,00		
		Fonte 1541107000		100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			500,00		
		Fonte 1569000000		500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.500,00		
		Fonte 1500100100		1.300,00		
		Fonte 1540107000		100,00		
		Fonte 1541107000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				110.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			110.200,00		

3.3.90.30.00	Material de consumo		52.200,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
		Fonte 1541000000	100,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	100,00		
		Fonte 1569000000	50.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		300,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.900,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.200,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
		Fonte 1541000000	100,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	100,00		
		Fonte 1569000000	50.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.400,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.700,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
		Fonte 1541000000	100,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.800,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1569000000	50.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		77.000,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
		Fonte 1542000000	25.100,00		
		Fonte 1569000000	50.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.900,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
		Fonte 1569000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	248.400,00
12 366 0188 2.033	Manutenção das Ações do Setor de Ensino de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				119.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.200,00		
		Fonte 1500100100	41.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		46.800,00		
		Fonte 1500100100	46.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.700,00		
		Fonte 1500100100	18.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500100100	700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		121.800,00
12 366 0188 2.034	Manutenção das Ações do Programa Nac. da Alimentação Escolar/PNAE - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.700,00		
		Fonte 1500100100	2.900,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		Fonte 1552000000	3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.700,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
		Fonte 1552000000	1.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		11.400,00
12 366 0188 2.035	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500100100	900,00		
		Fonte 1550000000	500,00		
		Fonte 1552000000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 1500100100	300,00		
		Fonte 1550000000	500,00		
		Fonte 1552000000	300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		4.100,00
12 367 0188 1.023	Adaptação de Salas de Aula para Educação Especial				

4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.900,00		
		Fonte 1500100100	13.100,00		
		Fonte 1569000000	9.400,00		
		Fonte 1599000000	9.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.100,00		
		Fonte 1500100100	3.100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	35.500,00
12 367 0188 1.024	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Especial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1500100100	1.600,00		
		Fonte 1569000000	4.700,00		
		Fonte 1599000000	4.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	11.100,00
12 367 0188 2.036	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.800,00		
		Fonte 1500100100	7.500,00		
		Fonte 1550000000	500,00		
		Fonte 1552000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.200,00		
		Fonte 1500100100	1.800,00		
		Fonte 1550000000	500,00		
		Fonte 1552000000	900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.000,00
12 367 0188 2.037	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		

		Fonte 1500100100	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 1500100100	100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		4.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.025.423,48
Governo Municipal de Vila Flôr				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0021 1.025	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.900,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1700000000	1.600,00		
		Fonte 1701000000	1.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		22.400,00
13 392 0021 2.048	Promoções e Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1710000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1710000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.900,00		
		Fonte 1500000000	16.900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		122.400,00
13 392 0021 2.049	Manutenção das Ações do Setor de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				365.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			207.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		207.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		84.200,00		
		Fonte 1500000000	84.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		108.600,00		
		Fonte 1500000000	108.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.400,00		

		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			158.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		64.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		64.200,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1719000000	6.200,00		
		Fonte 1749000000	56.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.900,00		
		Fonte 1500000000	16.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.100,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1719000000	7.800,00		
		Fonte 1749000000	13.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.200,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1719000000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		

4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				19.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		385.300,00
13 392 0021 2.050	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.400,00		

		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.700,00		
		Fonte 1500000000	33.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		85.200,00
13 392 0489 2.118	Lei Paulo Gustavo - Áudio Visual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.500,00		
		Fonte 1715000000	59.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.300,00		
		Fonte 1715000000	1.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		700,00		
		Fonte 1715000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 1715000000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 1715000000	3.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		700,00		
		Fonte 1715000000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1715000000	1.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.300,00		
		Fonte 1715000000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1715000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1715000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		72.400,00
13 392 0489 2.119	Lei Paulo Gustavo - Demais Áreas da Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.100,00		
		Fonte 1716000000	60.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.300,00		
		Fonte 1716000000	3.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		700,00		
		Fonte 1716000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 1716000000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 1716000000	3.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		700,00		
		Fonte 1716000000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1716000000	1.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.300,00		
		Fonte 1716000000	1.300,00		

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1716000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1716000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
13 392 0489 2.120	Manut. das Ações da Política Nacional da Lei Aldir Blanc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1719000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		7.800,00		
		Fonte 1719000000	7.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.300,00		
		Fonte 1719000000	1.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1719000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 1719000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300,00		
		Fonte 1719000000	1.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.300,00		
		Fonte 1719000000	1.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1719000000	1.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.300,00		
		Fonte 1719000000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1719000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1719000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.100,00
27 812 0021 1.026	Manutenção, Reforma e ou Construção de Quadras Poliesportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.200,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		96.000,00		
		Fonte 1500000000	33.700,00		
		Fonte 1571000000	18.700,00		
		Fonte 1701000000	43.600,00		

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.500,00
27 812 0021 1.027	Manutenção, Reforma e ou Construção de				
	Campos de Futebol				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.800,00		
		Fonte 1500000000	7.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.800,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
		Fonte 1700000000	9.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.900,00
27 812 0021 1.028	Aquisição de Equipamentos e Material				
	Permanente - Desporto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.100,00		
		Fonte 1500000000	28.100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.600,00
27 812 0021 1.072	Construção e Instalação para Atividades Desportivas Diversas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		

		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		8.500,00
27 812 0021 2.051	Promoção de Eventos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.700,00		
		Fonte 1500000000	4.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		17.800,00
27 812 0021 2.052	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				335.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			221.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		221.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		46.800,00		
		Fonte 1500000000	46.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		133.000,00		
		Fonte 1500000000	133.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.500,00		
		Fonte 1500000000	20.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.900,00		
		Fonte 1500000000	18.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.700,00		
		Fonte 1500000000	46.800,00		
		Fonte 1705000000	1.600,00		
		Fonte 1720000000	3.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.300,00		
		Fonte 1500000000	28.100,00		
		Fonte 1705000000	1.600,00		
		Fonte 1720000000	2.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		

		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	355.200,00
27 812 0021 2.053	Apoio ao Atleta Local				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.300,00		
		Fonte 1500000000	10.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.300,00
27 813 0021 1.029	Revitalização e Ampliação do Balneário Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.200,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		68.000,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
		Fonte 1700000000	30.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.446.100,00
Governo Municipal de Vila Flôr					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Prefeitura Municipal de Vila Flôr					Em R\$ 1,00
ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Turismo					DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Turismo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0021 2.055	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo				

3.0.00.00.00	Despesas correntes				247.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			196.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		196.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		46.800,00		
		Fonte 1500000000	46.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		112.300,00		
		Fonte 1500000000	112.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.900,00		
		Fonte 1500000000	16.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.200,00		
		Fonte 1500000000	11.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.400,00		
		Fonte 1500000000	15.900,00		
		Fonte 1720000000	6.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.300,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1720000000	6.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					254.000,00
Governo Municipal de Vila Flôr					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Prefeitura Municipal de Vila Flôr					Em R\$ 1,00
ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde					DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0021 2.060	Apoio do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		700,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900,00		

		Fonte 1500100200	900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		700,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900,00		
		Fonte 1500100200	900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.600,00
10 122 0021 2.061	Manutenção da Secretaria Municipal Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1700000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1700000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400,00		
		Fonte 1500100200	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.800,00
17 512 0021 1.032	Construção de Unidades Sanitárias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.500,00		

4.4.90.51.00	Obras e instalações		93.500,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1700000000	37.400,00		
		Fonte 1701000000	37.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		94.500,00
17 512 0021 1.033	Construção do Sistema de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1700000000	7.500,00		
		Fonte 1701000000	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		19.800,00
17 512 0021 2.062	Manutenção dos Ações do Setor de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.400,00		
		Fonte 1500000000	4.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		19.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Governo Municipal de Vila Flôr					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Prefeitura Municipal de Vila Flôr					Em R\$ 1.00
ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social					DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0021 1.040	Aquisição de Equipamentos e Material				
	Permanente - Secretaria de Assistência				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.300,00		

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.300,00		
		Fonte 1500000000	15.300,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		16.300,00
08 122 0486 2.075	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.100,00		
		Fonte 1500000000	28.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.500,00		
		Fonte 1500000000	20.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		113.100,00
14 422 0486 2.076	Apoio a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
14 422 0486 2.078	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500,00
16 482 0021 1.041	Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.500,00		
		Fonte 1500000000	34.200,00		
		Fonte 1665000000	9.100,00		
		Fonte 1669000000	4.000,00		
		Fonte 1700000000	19.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	69.500,00
16 482 0021 1.042	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.600,00

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			43.600,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			43.600,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis			43.600,00	
		Fonte 1500000000		43.600,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	43.600,00
16 482 0021 2.079	Recuperação de Unidade Hab Através de Doação de Materiais e Ajuda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			17.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			8.000,00	
		Fonte 1500000000		8.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			8.000,00	
		Fonte 1500000000		8.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 1500000000		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	17.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					271.000,00
Governo Municipal de Vila Flôr					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Prefeitura Municipal de Vila Flôr					Em R\$ 1,00
ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos					DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Serviços Urbanos					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0007 1.068	Adequação, Modernização e Manutenção das Instalações da Feira Livre				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			100.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			28.000,00	
		Fonte 1500000000		28.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			43.700,00	
		Fonte 1500000000		43.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			28.000,00	
		Fonte 1500000000		28.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00	
		Fonte 1500000000		500,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	100.200,00
15 452 0021 2.100	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				269.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			137.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			137.900,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			75.800,00	
		Fonte 1500000000		75.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			37.400,00	
		Fonte 1500000000		37.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			11.200,00	
		Fonte 1500000000		11.200,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			500,00	
		Fonte 1500000000		500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			11.200,00	
		Fonte 1500000000		11.200,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			1.800,00	
		Fonte 1500000000		1.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				132.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			132.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil			900,00	
		Fonte 1500000000		900,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			900,00	
		Fonte 1500000000		900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			73.700,00	
		Fonte 1500000000		18.700,00	
		Fonte 1705000000		3.800,00	
		Fonte 1720000000		50.700,00	

		Fonte 1750000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.100,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
		Fonte 1705000000	5.600,00		
		Fonte 1720000000	16.000,00		
		Fonte 1750000000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.600,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1749000000	20.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.500,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1755000000	18.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.500,00
15 452 0021 2.101	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				730.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			730.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		730.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		599.000,00		
		Fonte 1500000000	599.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		93.600,00		
		Fonte 1500000000	93.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		93.600,00		
		Fonte 1500000000	93.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	824.100,00
15 452 0021 2.102	Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, Inclusive sua Revitalização				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				374.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			374.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		374.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.300,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
		Fonte 1751000000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.600,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1751000000	900,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		297.300,00		
		Fonte 1500000000	252.700,00		
		Fonte 1751000000	44.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.600,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1751000000	900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.500,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1751000000	1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.600,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1751000000	900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	415.400,00
15 452 0021 2.103	Urbanização de Praças, Canteiros, Vias e Logradouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 1500000000	10.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.690.000,00

Governo Municipal de Vila Flôr				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Obras				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Obras					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0021 1.047	Construção e Manutenção de Praças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.000,00	122.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			122.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo			1.600,00		
		Fonte 1500000000		1.600,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.600,00		
		Fonte 1500000000		1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			110.600,00		
		Fonte 1500000000		43.600,00		
		Fonte 1700000000		15.600,00		
		Fonte 1701000000		39.700,00		
		Fonte 1705000000		1.600,00		
		Fonte 1720000000		7.500,00		
		Fonte 1721000000		2.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			8.200,00		
		Fonte 1500000000		6.200,00		
		Fonte 1700000000		1.000,00		
		Fonte 1701000000		1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-		126.000,00
15 451 0021 1.049	Construção, Reconstrução e Manutenção de Pavimentação de Ruas e Avenidas					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					5.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.600,00		
		Fonte 1500000000		1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.600,00		
		Fonte 1500000000		1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.600,00		
		Fonte 1500000000		1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 1500000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					238.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				238.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			238.900,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo			1.600,00		
		Fonte 1500000000		1.600,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.600,00		
		Fonte 1500000000		1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			110.300,00		
		Fonte 1500000000		37.400,00		
		Fonte 1700000000		28.600,00		
		Fonte 1701000000		44.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			100,00		
		Fonte 1700000000		100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			125.300,00		
		Fonte 1500000000		93.600,00		
		Fonte 1700000000		25.200,00		
		Fonte 1701000000		6.500,00		
	TOTAL DO PROJETO			-		244.700,00
15 451 0021 1.050	Construção e Manutenção de Calçadas e Passeios Públicos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					5.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.600,00		
		Fonte 1500000000		1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.600,00		
		Fonte 1500000000		1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.600,00		
		Fonte 1500000000		1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 1500000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					94.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				94.200,00	

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.200,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
		Fonte 1701000000	45.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0021 1.051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Obras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.800,00		
		Fonte 1500000000	46.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.800,00
15 451 0021 1.052	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.500,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			65.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		65.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		65.500,00		
		Fonte 1500000000	65.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.500,00
15 451 0021 1.053	Recuperação de Trechos de Estradas Vicinais que dão Acesso a Zona Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.200,00		
		Fonte 1500000000	12.400,00		
		Fonte 1750000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.700,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1750000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	29.000,00
15 451 0021 1.054	Construção, Manutenção e Modernização de Cemitérios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.100,00		
		Fonte 1500000000	28.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		37.400,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		37.400,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
15 451 0021 2.104	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				436.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			318.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		318.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		177.800,00		
		Fonte 1500000000	177.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		96.900,00		
		Fonte 1500000000	96.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.900,00		
		Fonte 1500000000	29.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.200,00		
		Fonte 1500000000	11.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.900,00		
		Fonte 1500000000	2.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		68.400,00		
		Fonte 1500000000	56.200,00		
		Fonte 1705000000	5.600,00		
		Fonte 1720000000	6.500,00		
		Fonte 1750000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1705000000	1.600,00		
		Fonte 1720000000	1.300,00		
		Fonte 1750000000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.400,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
		Fonte 1749000000	46.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.100,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
		Fonte 1755000000	18.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	520.800,00
15 451 0021 2.105	Manutenção e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.800,00		

3.3.90.30.00	Material de consumo		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		112.700,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.351.500,00
Governo Municipal de Vila Flôr				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr				Em RS 1.00	
ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Transporte				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Transporte					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 782 0021 1.055	Construção de Abrigos Rodoviários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.300,00		
		Fonte 1500000000	23.300,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		27.000,00
26 782 0021 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				231.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			167.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		167.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.200,00		
		Fonte 1500000000	56.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.500,00		
		Fonte 1500000000	80.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.900,00		
		Fonte 1500000000	18.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.500,00		
		Fonte 1500000000	9.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1705000000	1.600,00		
		Fonte 1720000000	700,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.300,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1720000000	2.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.900,00		
		Fonte 1500000000	2.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.700,00
26 782 0021 2.107	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros				8.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.400,00		
		Fonte 1500000000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				280.500,00
Governo Municipal de Vila Flôr				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 15 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0005 2.109	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Segurança Pública e Defesa Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				412.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			404.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		404.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		316.200,00		
		Fonte 1500000000	313.600,00		
		Fonte 1705000000	1.300,00		
		Fonte 1720000000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.200,00		
		Fonte 1500000000	79.600,00		
		Fonte 1705000000	1.300,00		
		Fonte 1720000000	1.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		416.700,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		-		416.700,00

Governo Municipal de Vila Flôr
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr
 ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0008 2.114	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.500,00		
		Fonte 1500000000	32.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.500,00		
		Fonte 1500000000	32.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.800,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
		Fonte 1705000000	1.300,00		
		Fonte 1720000000	6.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.100,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
		Fonte 1705000000	1.300,00		

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1720000000	6.500,00		
			3.300,00		
		Fonte 1500000000	3.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		132.400,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			132.400,00
Governo Municipal de Vila Flôr				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Prefeitura Municipal de Vila Flôr				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				120.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			120.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		120.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		120.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-		120.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			120.000,00
Governo Municipal de Vila Flôr				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Camara Municipal de Vila Flôr				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		40.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		22.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.979.876,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.099.913,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.099.913,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		909.945,60		
		Fonte 1500000000	909.945,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		187.467,50		
		Fonte 1500000000	187.467,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		

3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			876.963,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.150,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		12.150,00		
		Fonte 1500000000	12.150,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		864.813,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.160,00		
		Fonte 1500000000	14.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.190,00		
		Fonte 1500000000	18.190,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		324.573,60		
		Fonte 1500000000	324.573,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.420,00		
		Fonte 1500000000	65.420,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.840,00		
		Fonte 1500000000	230.840,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		105.150,00		
		Fonte 1500000000	105.150,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.150,00		
		Fonte 1500000000	1.150,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.230,00		
		Fonte 1500000000	19.230,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.000,00		
		Fonte 1500000000	28.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			26.400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		26.400,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		26.400,00		
		Fonte 1500000000	26.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		2.034.276,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.096.276,70

Governo Municipal de Vila Flôr

Fundo Municipal de Assistência Social

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0485 2.080	Bloco de Proteção Social Básica/SCFV Idosos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.100,00		
		Fonte 1500000000	3.900,00		
		Fonte 1660000000	6.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.900,00		
		Fonte 1500000000	3.900,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.400,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		600,00		

		Fonte 1500000000	300,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
		Fonte 1660000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
		Fonte 1660000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
		Fonte 1660000000	300,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		26.200,00
08 242 0487 2.081	Manut.das Ações do Prog. Social Básico no Domicílio/Pessoa com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.600,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.600,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.600,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
		Fonte 1660000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.700,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		16.300,00
08 243 0488 1.043	Reforma, Instalação, manutenção e Adaptação de Espaços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		

		Fonte 1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.500,00		
		Fonte 1660000000	9.400,00		
		Fonte 1661000000	6.700,00		
		Fonte 1665000000	9.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
		Fonte 1660000000	2.200,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1660000000	1.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.900,00
08 243 0488 1.044	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente/Criança e Adolescente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.500,00
08 243 0488 2.082	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente/FIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.600,00
08 243 0488 2.083	Bloco de Proteção Social Básica/SCFV - Adolescentes/15 a 17 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.700,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	4.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.600,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.700,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		

		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		28.400,00
08 243 0488 2.084	Manutenção das Ações do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.400,00		
		Fonte 1660000000	3.400,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		19.000,00
08 243 0488 2.085	Transferências de Recursos a Perceiras no Atendimento à Criança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.600,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		Fonte 1660000000	1.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.600,00		
		Fonte 1660000000	1.600,00		

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		9.400,00		
		Fonte 1660000000	9.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		17.600,00
08 243 0488 2.086	Bloco de Proteção Social Básica/SCFV Crianças e Adolescentes - 15 a 17 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.500,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
		Fonte 1660000000	11.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.700,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.700,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.700,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.700,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.400,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.700,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.700,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		44.900,00
08 243 0488 2.087	Primeira Infância no Suas/Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.100,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
		Fonte 1660000000	5.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.400,00		
		Fonte 1660000000	9.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.600,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.200,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	4.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.400,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	5.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.600,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.600,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.400,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
		Fonte 1660000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.100,00
08 243 0488 2.088	Manut. das Ações de Apoio Socioeducativo à Criança e Adolescente - 07 a 14 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
		Fonte 1669000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.600,00		
		Fonte 1660000000	5.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.800,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.800,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.200,00

4.4.00.00.00	Investimentos			3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.200,00	
		Fonte 1660000000		2.200,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 1660000000		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	27.800,00
08 244 0178 1.045	Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos - Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				18.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			18.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			17.100,00	
		Fonte 1500000000		7.500,00	
		Fonte 1660000000		1.600,00	
		Fonte 1661000000		3.100,00	
		Fonte 1700000000		4.900,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 1500000000		1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	18.100,00
08 244 0178 1.046	Construção da Sede do CRAS/Centro de Referência da Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				24.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			24.400,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			23.400,00	
		Fonte 1500000000		9.400,00	
		Fonte 1660000000		7.800,00	
		Fonte 1661000000		6.200,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 1500000000		1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	24.400,00
08 244 0178 2.089	Atendimento e Acomp à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				14.100,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			900,00	
3.3.50.41.00	Contribuições			900,00	
		Fonte 1500000000		900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			13.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			900,00	
		Fonte 1500000000		900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			6.800,00	
		Fonte 1500000000		3.400,00	
		Fonte 1660000000		3.400,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			900,00	
		Fonte 1500000000		900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.800,00	
		Fonte 1500000000		900,00	
		Fonte 1660000000		900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.800,00	
		Fonte 1500000000		900,00	
		Fonte 1660000000		900,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 1660000000		1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			1.800,00	
		Fonte 1500000000		900,00	
		Fonte 1660000000		900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	15.900,00
08 244 0178 2.090	Promoção de Eventos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			25.900,00	

3.3.90.30.00	Material de consumo		8.300,00		
		Fonte 1500000000	8.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.700,00
08 244 0178 2.091	Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.200,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
		Fonte 1660000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.200,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
		Fonte 1660000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.200,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
		Fonte 1660000000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.600,00
08 244 0178 2.092	Bloco de Proteção Social Básica - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.600,00		
		Fonte 1500000000	16.900,00		
		Fonte 1660000000	6.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.800,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
		Fonte 1660000000	11.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
		Fonte 1660000000	3.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.200,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	9.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.600,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		

3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	10.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.600,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.400,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1660000000	5.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.200,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1660000000	1.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.600,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.600,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.400,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
		Fonte 1660000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.200,00
08 244 0178 2.093	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				60.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.500,00		
		Fonte 1500000000	18.500,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.400,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.600,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.600,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		

		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.200,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1660000000	1.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.600,00
08 244 0178 2.094	Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.600,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
		Fonte 1660000000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.600,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
		Fonte 1660000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.400,00		
		Fonte 1500000000	11.200,00		
		Fonte 1660000000	11.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.200,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1660000000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.600,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
		Fonte 1660000000	7.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.400,00
08 244 0178 2.095	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.600,00		
		Fonte 1500000000	56.200,00		

		Fonte 1707000000	9.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		46.800,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
		Fonte 1707000000	9.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.900,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1707000000	11.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.900,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1707000000	6.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.100,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1707000000	9.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.100,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1707000000	9.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.300,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	292.800,00
08 244 0178 2.096	Gestão de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		66.200,00		
		Fonte 1500000000	66.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		123.300,00
08 244 0178 2.097	Manutenção das Ações do Serviço Especializado em Abordagem Social			-	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.800,00		
		Fonte 1500000000	22.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		18.700,00		
		Fonte 1500000000	18.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		80.000,00
08 244 0178 2.128	Manu.das Ações de Distribuição de Cestas Básicas e Presentes em Datas Comemorati.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		11.000,00
08 244 0486 2.124	Serviços de Consultoria de Órgãos Espec. em Políticas de Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		

		Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.600,00
08 244 0486 2.125	Manutenção de Políticas Públicas -Idosos LGBT QIA+,Negros,PCD's,Mulheres e D. Hum				
3.000.00.00	Despesas correntes				900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100,00
11 331 0021 2.098	Manutenção das Ações de Qualificação Profissional				
3.000.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.900,00
11 331 0486 2.099	Manut. das Ações de Atend., Cadastrament o e Enc.do Trabalhador ao Emprego				
3.000.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.800,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	3.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
14 422 0486 2.077	Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.352.800,00
Governo Municipal de Vila Flôr		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025			
Fundo Municipal de Saude		Em R\$ 1,00			
ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde		DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0428 1.034	Construção, Estruturação e Instalação de UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				162.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			162.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		162.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.800,00		
		Fonte 1500100200	18.700,00		
		Fonte 1601000000	46.800,00		
		Fonte 1631000000	58.500,00		
		Fonte 1632000000	11.200,00		
		Fonte 1700000000	15.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1601000000	9.800,00		

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1601000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	162.600,00
10 301 0428 1.035	Instalação de Academias de Saúde ao ar Livre				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				211.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			211.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		211.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		203.700,00		
		Fonte 1500100200	18.700,00		
		Fonte 1600000000	18.700,00		
		Fonte 1601000000	90.700,00		
		Fonte 1631000000	56.200,00		
		Fonte 1632000000	19.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.800,00		
		Fonte 1500100200	7.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	211.500,00
10 301 0428 1.036	Manutenção, Reforma e Estruturação de UBS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.300,00		
		Fonte 1500100200	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.200,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		131.000,00		
		Fonte 1500100200	37.400,00		
		Fonte 1631000000	56.200,00		
		Fonte 1700000000	37.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.500,00		
		Fonte 1500100200	50.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	191.200,00
10 301 0428 2.063	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.902.304,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.738.254,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.738.254,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		858.454,09		
		Fonte 1500100200	858.454,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		513.200,00		
		Fonte 1500100200	513.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		374.400,00		
		Fonte 1500100200	374.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		936.000,00		
		Fonte 1500100200	936.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		9.400,00		
		Fonte 1500100200	9.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		37.400,00		
		Fonte 1500100200	37.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		9.400,00		
		Fonte 1500100200	9.400,00		

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.164.050,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		46.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		46.800,00		
		Fonte 1500100200	46.800,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		37.400,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		37.400,00		
		Fonte 1500100200	37.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.079.850,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		9.400,00		
		Fonte 1500100200	9.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.700,00		
		Fonte 1500100200	18.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		545.950,00		
		Fonte 1500100200	437.500,00		
		Fonte 1502000000	2.000,00		
		Fonte 1621000000	3.000,00		
		Fonte 1631000000	9.500,00		
		Fonte 1632000000	14.000,00		
		Fonte 1635000000	79.950,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		9.400,00		
		Fonte 1500100200	9.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.400,00		
		Fonte 1500100200	9.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.400,00		
		Fonte 1500100200	9.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.800,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.100,00		
		Fonte 1500100200	24.300,00		
		Fonte 1631000000	9.400,00		
		Fonte 1632000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		324.200,00		
		Fonte 1500100200	303.900,00		
		Fonte 1631000000	7.800,00		
		Fonte 1632000000	12.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		28.100,00		
		Fonte 1500100200	28.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.600,00		
		Fonte 1500100200	5.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		18.700,00		
		Fonte 1500100200	18.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		37.400,00		
		Fonte 1500100200	37.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		18.700,00		
		Fonte 1500100200	18.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				109.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.700,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		18.700,00		
		Fonte 1500100200	18.700,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.700,00		
		Fonte 1500100200	18.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.000,00		
		Fonte 1631000000	17.000,00		
		Fonte 1632000000	17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.300,00		
		Fonte 1500100200	18.700,00		
		Fonte 1621000000	9.400,00		
		Fonte 1631000000	3.100,00		
		Fonte 1632000000	3.100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
		Fonte 1631000000	1.300,00		

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.300,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			1.300,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis			1.300,00	
		Fonte 1500100200		1.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	4.011.304,09
10 301 0428 2.064	Incentivo Financeiro da Atenção Primária em Saúde - Desempenho - Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				369.735,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			158.900,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			15.500,00	
		Fonte 1600000000		15.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			96.600,00	
		Fonte 1600000000		96.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			37.400,00	
		Fonte 1600000000		37.400,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			9.400,00	
		Fonte 1600000000		9.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.835,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			210.835,10	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.600,00	
		Fonte 1600000000		5.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			75.235,10	
		Fonte 1600000000		71.035,10	
		Fonte 1621000000		1.600,00	
		Fonte 1631000000		1.300,00	
		Fonte 1632000000		1.300,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			18.700,00	
		Fonte 1600000000		18.700,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			1.800,00	
		Fonte 1600000000		1.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			9.400,00	
		Fonte 1600000000		9.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			86.300,00	
		Fonte 1600000000		83.700,00	
		Fonte 1631000000		1.300,00	
		Fonte 1632000000		1.300,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			8.200,00	
		Fonte 1600000000		5.600,00	
		Fonte 1631000000		1.300,00	
		Fonte 1632000000		1.300,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			1.800,00	
		Fonte 1600000000		1.800,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			3.800,00	
		Fonte 1600000000		3.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				98.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			98.200,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo			9.400,00	
		Fonte 1600000000		9.400,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			9.400,00	
		Fonte 1600000000		9.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			59.400,00	
		Fonte 1600000000		9.400,00	
		Fonte 1601000000		47.400,00	
		Fonte 1631000000		1.300,00	
		Fonte 1632000000		1.300,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			20.000,00	
		Fonte 1601000000		18.700,00	
		Fonte 1631000000		1.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	467.935,10
10 301 0428 2.065	Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde - Capitação Ponderada - SF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				339.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.500,00	

3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		76.600,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	74.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.200,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	43.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.600,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	46.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.500,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	18.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		143.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.100,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	18.700,00		
		Fonte 1621000000	1.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.400,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.200,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	37.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.200,00		
		Fonte 1600000000	56.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.200,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.600,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	3.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.300,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
		Fonte 1601000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	348.500,00
10 301 0428 2.066	Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária a Saúde - Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			129.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		129.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		58.000,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	56.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.200,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	37.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.500,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	18.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		

		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.200,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	37.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.400,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.200,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	11.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 1600000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.400,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
		Fonte 1601000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.600,00
10 301 0428 2.067	Atenção Primária a Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				421.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			268.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		268.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		92.600,00		
		Fonte 1500100200	9.400,00		
		Fonte 1600000000	75.400,00		
		Fonte 1604000000	7.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		107.000,00		
		Fonte 1500100200	5.600,00		
		Fonte 1600000000	93.600,00		
		Fonte 1604000000	7.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		49.000,00		
		Fonte 1500100200	3.800,00		
		Fonte 1600000000	37.400,00		
		Fonte 1604000000	7.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		7.800,00		
		Fonte 1604000000	7.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.200,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			153.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.600,00		
		Fonte 1500100200	9.400,00		
		Fonte 1600000000	56.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.600,00		
		Fonte 1600000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00		
		Fonte 1500100200	3.800,00		
		Fonte 1600000000	18.700,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.400,00		
		Fonte 1500100200	5.600,00		
		Fonte 1600000000	46.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.600,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.700,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
		Fonte 1601000000	61.100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1601000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	487.600,00
10 301 0428 2.068	Manutenção das Ações do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.700,00		
		Fonte 1600000000	12.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		37.400,00		
		Fonte 1600000000	37.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.700,00		
		Fonte 1600000000	33.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.400,00		
		Fonte 1600000000	37.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.700,00		
		Fonte 1600000000	18.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.800,00		
		Fonte 1600000000	46.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.200,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
		Fonte 1601000000	3.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.300,00
10 301 0428 2.069	Manutenção da Atenção Primária a Saúde				
	Programa Previnde Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.100,00		
		Fonte 1600000000	28.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.700,00		
		Fonte 1600000000	18.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.700,00		
		Fonte 1600000000	18.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		33.700,00		
		Fonte 1600000000	33.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		

		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.700,00		
		Fonte 1600000000	18.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.800,00		
		Fonte 1600000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1600000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.400,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.800,00		
		Fonte 1600000000	3.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.600,00		
		Fonte 1600000000	3.800,00		
		Fonte 1601000000	3.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	151.900,00
10 301 0428 2.111	Atenção Primária a Saúde - Programa Saúde na Escola - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600,00		
		Fonte 1600000000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,00		
		Fonte 1600000000	1.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.400,00
10 301 0428 2.113	Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas do Prog. Brasil Sorridente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.200,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
		Fonte 1600000000	1.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		

		Fonte 1600000000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.400,00
10 301 0428 2.115	Concessão de Abono Salarial a Enfermeiro s, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				415.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			237.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		237.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		101.300,00		
		Fonte 1605000000	101.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		101.300,00		
		Fonte 1605000000	101.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.300,00		
		Fonte 1605000000	1.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		32.500,00		
		Fonte 1605000000	32.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1605000000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		177.900,00		
		Fonte 1605000000	177.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1605000000	700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	415.700,00
10 301 0428 2.126	Manutenção do Programa de Informações de Unidades Básicas de Saúde - PIUBS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400,00		
		Fonte 1500100200	100,00		
		Fonte 1600000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400,00		
		Fonte 1500100200	100,00		
		Fonte 1600000000	1.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.400,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
		Fonte 1600000000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.400,00		
		Fonte 1500100200	100,00		
		Fonte 1600000000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.300,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
		Fonte 1600000000	1.300,00		
		Fonte 1601000000	1.300,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.300,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
		Fonte 1600000000	1.300,00		
		Fonte 1601000000	1.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.200,00
10 302 0428 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Assis. Hopi. e Ambulatorial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				136.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			136.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		136.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		135.800,00		
		Fonte 1500100200	9.400,00		
		Fonte 1601000000	73.300,00		
		Fonte 1631000000	53.100,00		

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1601000000	100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	136.900,00
10 302 0428 1.038	Ampliação, Reforma e Manutenção do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				133.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		133.800,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		129.600,00		
		Fonte 1500100200	18.700,00		
		Fonte 1631000000	35.600,00		
		Fonte 1632000000	7.800,00		
		Fonte 1659000000	6.900,00		
		Fonte 1700000000	60.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	139.600,00
10 302 0428 1.039	Aquisição de Veículos para Saúde Pública - Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1632000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		123.700,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1601000000	31.200,00		
		Fonte 1631000000	45.600,00		
		Fonte 1632000000	2.200,00		
		Fonte 1700000000	43.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1601000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	127.700,00
10 302 0428 1.069	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			78.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		78.000,00		
		Fonte 1500100200	78.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	78.000,00
10 302 0428 2.070	Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 1500100200	9.400,00		

		Fonte 1600000000	28.100,00		
		Fonte 1602000000	5.700,00		
		Fonte 1707000000	1.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.200,00		
		Fonte 1500100200	9.400,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
		Fonte 1602000000	1.600,00		
		Fonte 1707000000	3.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.200,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.400,00		
		Fonte 1602000000	1.600,00		
		Fonte 1707000000	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.200,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.600,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	9.400,00		
		Fonte 1631000000	1.300,00		
		Fonte 1632000000	1.300,00		
		Fonte 1707000000	1.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.600,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	37.400,00		
		Fonte 1631000000	1.300,00		
		Fonte 1632000000	1.300,00		
		Fonte 1707000000	1.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.100,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.600,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	3.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.800,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	3.800,00		
		Fonte 1601000000	5.600,00		
		Fonte 1631000000	1.300,00		
		Fonte 1632000000	1.300,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1601000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.100,00
10 302 0428 2.071	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.200,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
		Fonte 1600000000	1.600,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		56.200,00		

3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		56.200,00		
		Fonte 1500100200	28.100,00		
		Fonte 1600000000	28.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.400,00		
		Fonte 1500100200	15.600,00		
		Fonte 1600000000	7.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.600,00		
		Fonte 1500100200	1.300,00		
		Fonte 1600000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.400,00
10 302 0428 2.116	Concessão de Abono Salarial a Enfermeiro s, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.300,00		
		Fonte 1605000000	1.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300,00		
		Fonte 1605000000	1.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.300,00		
		Fonte 1605000000	1.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.300,00		
		Fonte 1605000000	1.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1605000000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 1605000000	34.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1605000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.800,00
10 302 0428 2.127	Implantação e Manutenção do Serviço Móvel de Atendimento a Urgência - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
10 302 0428 2.129	Implantação e Estruturação do Laboratório de Análises Clínicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 303 0017 2.112	Atenção Primária à Saúde - SUS - Estado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.900,00		
		Fonte 1621000000	30.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600,00		
		Fonte 1621000000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1621000000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1621000000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,00		
		Fonte 1621000000	1.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1621000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.300,00
10 303 0428 2.072	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estraté. - Atenção Primária - FB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.612,95
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.612,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.612,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo		73.812,95		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	56.200,00		
		Fonte 1621000000	2.600,00		
		Fonte 1631000000	1.800,00		
		Fonte 1632000000	1.800,00		
		Fonte 1659000000	9.612,95		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.500,00		
		Fonte 1600000000	20.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.300,00		
		Fonte 1600000000	21.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.612,95
10 304 0428 2.073	Incentivo Financeiro para Execução das Ações da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.400,00		
		Fonte 1500100200	900,00		
		Fonte 1600000000	8.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.700,00		
		Fonte 1500100200	900,00		

		Fonte 1600000000	3.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.800,00		
		Fonte 1500100200	900,00		
		Fonte 1600000000	900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 1600000000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1500100200	900,00		
		Fonte 1600000000	900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		900,00		
		Fonte 1600000000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500100200	900,00		
		Fonte 1600000000	900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 1500100200	900,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1600000000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.700,00		
		Fonte 1500100200	900,00		
		Fonte 1600000000	900,00		
		Fonte 1601000000	900,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 305 0428 2.074	Incentivo Financeiro para Ações da Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				216.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			163.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		163.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		69.500,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	54.500,00		
		Fonte 1602000000	1.600,00		
		Fonte 1604000000	7.800,00		
		Fonte 1707000000	3.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.100,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	28.100,00		
		Fonte 1602000000	1.600,00		
		Fonte 1604000000	7.800,00		
		Fonte 1707000000	1.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		39.300,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	24.300,00		
		Fonte 1602000000	1.600,00		
		Fonte 1604000000	7.800,00		
		Fonte 1707000000	3.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		7.800,00		
		Fonte 1604000000	7.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.600,00		
		Fonte 1600000000	5.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.600,00		

		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	33.400,00		
		Fonte 1602000000	1.600,00		
		Fonte 1707000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	3.800,00		
		Fonte 1602000000	1.600,00		
		Fonte 1707000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00		
		Fonte 1500100200	1.800,00		
		Fonte 1600000000	1.800,00		
		Fonte 1602000000	1.600,00		
		Fonte 1603000000	2.500,00		
		Fonte 1707000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	227.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.162.352,14
Governo Municipal de Vila Flôr				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0188 2.038	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				790.548,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			574.518,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		574.518,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		111.900,00		
		Fonte 1540000000	109.700,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	1.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		303.818,88		
		Fonte 1540000000	301.418,88		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	1.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		145.800,00		
		Fonte 1540000000	143.400,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	1.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.800,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1540000000	9.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			216.029,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.029,47		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.800,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.800,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.329,47		
		Fonte 1540000000	43.600,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	15.329,47		
		Fonte 1543000000	900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.700,00		
		Fonte 1540000000	18.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
		Fonte 1540000000	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		112.300,00		
		Fonte 1540000000	112.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1540000000	9.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.900,00		
		Fonte 1540000000	13.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.500,00		
		Fonte 1540000000	9.400,00		
		Fonte 1542000000	25.100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.400,00		
		Fonte 1540000000	700,00		
		Fonte 1542000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	840.348,35
12 361 0188 2.039	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.041.044,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.041.044,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.041.044,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		551.700,00		
		Fonte 1540107000	398.300,00		
		Fonte 1541107000	2.100,00		
		Fonte 1542107000	151.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.045.044,04		
		Fonte 1540107000	1.037.644,04		
		Fonte 1541107000	6.000,00		
		Fonte 1542107000	1.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		406.900,00		
		Fonte 1540107000	404.300,00		
		Fonte 1541107000	1.300,00		
		Fonte 1542107000	1.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.700,00		
		Fonte 1540107000	18.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		18.700,00		
		Fonte 1540107000	18.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.041.044,04
12 365 0188 2.040	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1540000000	28.100,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1543000000	1.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		48.700,00		
		Fonte 1540000000	46.900,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	1.400,00		

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.700,00		
		Fonte 1540000000	18.700,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	1.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.800,00		
		Fonte 1540000000	3.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.400,00		
		Fonte 1540000000	9.400,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	1.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1540000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.100,00		
		Fonte 1540000000	28.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1540000000	9.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.500,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		
		Fonte 1542000000	25.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.400,00		
		Fonte 1540000000	700,00		
		Fonte 1542000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.100,00
12 365 0188 2.041	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				530.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		530.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		106.000,00		
		Fonte 1540107000	103.000,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		306.100,00		
		Fonte 1540107000	149.800,00		
		Fonte 1541107000	800,00		
		Fonte 1542107000	155.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		94.100,00		
		Fonte 1540107000	88.000,00		
		Fonte 1541107000	500,00		

		Fonte 1542107000	5.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.800,00		
		Fonte 1540107000	1.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.800,00		
		Fonte 1540107000	1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.700,00		
		Fonte 1540107000	18.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1540107000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.300,00
12 365 0188 2.042	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				224.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			141.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		141.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		37.400,00		
		Fonte 1540000000	37.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		71.200,00		
		Fonte 1540000000	68.400,00		
		Fonte 1541000000	100,00		
		Fonte 1542000000	900,00		
		Fonte 1543000000	1.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.700,00		
		Fonte 1540000000	18.700,00		
		Fonte 1541000000	100,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	1.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.400,00		
		Fonte 1540000000	9.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.600,00		
		Fonte 1540000000	25.200,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
		Fonte 1542000000	900,00		
		Fonte 1543000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.800,00		
		Fonte 1540000000	46.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.200,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
		Fonte 1542000000	25.300,00		
		Fonte 1543000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.400,00		
		Fonte 1540000000	700,00		
		Fonte 1542000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.600,00
12 365 0188 2.043	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.779,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			750.779,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		750.779,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		143.800,00		
		Fonte 1540107000	142.000,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	1.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		474.079,74		
		Fonte 1540107000	235.800,00		
		Fonte 1541107000	700,00		
		Fonte 1542107000	237.579,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		95.400,00		
		Fonte 1540107000	93.600,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	1.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		9.400,00		
		Fonte 1540107000	9.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		9.400,00		
		Fonte 1540107000	9.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.700,00		
		Fonte 1540107000	18.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.779,74
12 366 0188 2.044	Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.200,00		
		Fonte 1540000000	7.500,00		
		Fonte 1543000000	700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.100,00		
		Fonte 1540000000	12.400,00		
		Fonte 1543000000	700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1540000000	800,00		
		Fonte 1543000000	700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.400,00		
		Fonte 1540000000	900,00		
		Fonte 1542000000	50.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.200,00		
		Fonte 1540000000	700,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.500,00
12 366 0188 2.045	Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.300,00		
		Fonte 1540107000	18.700,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
		Fonte 1541107000	300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.900,00		
		Fonte 1540107000	28.100,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
		Fonte 1541107000	300,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1542107000	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.700,00		
		Fonte 1540107000	11.200,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1542107000	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		900,00		
		Fonte 1540107000	900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 1540107000	900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		900,00		
		Fonte 1540107000	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.600,00
12 367 0188 2.046	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.900,00		
		Fonte 1540000000	1.600,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.300,00		
		Fonte 1540000000	1.600,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.400,00		
		Fonte 1540000000	700,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	300,00		

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1540000000	300,00		
		Fonte 1541000000	300,00		
		Fonte 1542000000	100,00		
		Fonte 1543000000	300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 1540000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.804,70
4.4.00.00.00	Investimentos			40.804,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.804,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.804,70		
		Fonte 1542000000	39.804,70		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.804,70
12 367 0188 2.047	Manutenção do Ensino Especial - Fundeb70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.500,00		
		Fonte 1540107000	3.800,00		
		Fonte 1541107000	700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.500,00		
		Fonte 1540107000	3.800,00		
		Fonte 1541107000	1.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.300,00		
		Fonte 1540107000	1.800,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1540107000	1.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1540107000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.817.976,83
Governo Municipal de Vila Flôr				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Fundo Municipal de Segurança Pública				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 15 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Municipal de Segurança Pública					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0005 1.048	Construção da Sede da Guarda Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.300,00

4.4.00.00.00	Investimentos			93.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		93.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		83.300,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
		Fonte 1759000000	72.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	93.300,00
06 181 0004 2.110	Manutenção dos Serviços de Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.600,00		
		Fonte 1500000000	15.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.100,00		
		Fonte 1500000000	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.100,00		
		Fonte 1500000000	3.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.100,00		
		Fonte 1500000000	3.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.100,00		
		Fonte 1500000000	3.100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
06 181 0005 1.005	Aquisição de Veículo e Equipamentos e Material Permanente - Guarda Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				217.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			217.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		217.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1706000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		177.500,00		
		Fonte 1500000000	4.700,00		
		Fonte 1701000000	7.100,00		
		Fonte 1706000000	1.000,00		
		Fonte 1759000000	164.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		38.800,00		
		Fonte 1500000000	37.800,00		
		Fonte 1701000000	500,00		
		Fonte 1759000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	217.300,00
06 181 0005 2.006	Manutenção das Ações da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				181.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.500,00		
		Fonte 1500000000	23.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		93.600,00		
		Fonte 1500000000	93.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.500,00		

		Fonte 1500000000	18.700,00		
		Fonte 1700000000	3.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.300,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
		Fonte 1700000000	1.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				30.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.300,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
		Fonte 1759000000	3.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.700,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1759000000	3.900,00		

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.600,00		
		Fonte 1759000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	184.600,00
06 181 0005 2.108	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEG				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.200,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1759000000	1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.700,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				561.900,00
Governo Municipal de Vila Flôr					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Fundo Municipal de Turismo					Em R\$ 1,00
ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Turismo					DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Turismo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0007 2.054	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.900,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.900,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1759000000	100,00		

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.900,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.900,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.900,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.900,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.900,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1759000000	100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.300,00
23 695 0021 1.030	Construção de Pórticos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.100,00		
		Fonte 1500000000	37.400,00		
		Fonte 1700000000	14.000,00		
		Fonte 1701000000	18.700,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.600,00
23 695 0021 1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Turismo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.500,00		
		Fonte 1500000000	22.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	23.000,00
23 695 0021 2.056	Logística Turística para Agentes Locais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.900,00		
		Fonte 1500000000	2.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.700,00		
		Fonte 1500000000	4.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.100,00	

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
23 695 0021 2.057	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.100,00		
		Fonte 1500000000	28.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.400,00		
		Fonte 1500000000	9.400,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.800,00
23 695 0021 2.058	Revitalização e Modernização da Sinalização Turística				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.200,00
23 695 0021 2.059	Criação de Rotas Turísticas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 1500000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.200,00

4.4.00.00.00	Investimentos			3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			1.800,00	
		Fonte 1500000000		1.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			900,00	
		Fonte 1500000000		900,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00	
		Fonte 1500000000		500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	9.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				202.800,00

Governo Municipal de Vila Flôr		
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado		
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	40.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	22.000,00
02 01. 02 062 0002 1.066	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria	6.000,00
02 01. 04 122 0021 1.003	Aquisição de veículo e Equipamentos e Material Permanente - Gabinete	7.000,00
02 01. 04 124 0021 1.004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controladoria	2.100,00
03 01. 04 122 0021 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	28.100,00
03 01. 28 841 0021 1.007	Amortização da Dívida Fundada Junto ao INSS	164.600,00
03 01. 28 841 0021 1.008	Amortização da Dívida Fundada Junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's	84.200,00
03 01. 28 841 0021 1.009	Amortização de Outras Dívidas Fundadas	18.600,00
04 01. 04 123 0021 1.010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Finanças	15.000,00
05 01. 20 605 0006 1.067	Construção e Instalação de Casa de Farinha	14.600,00
05 01. 20 605 0021 1.011	Aquisição de Equipamentos de Produção	8.300,00
05 01. 20 605 0021 1.012	Dragagem e Limpeza de Rios e Açudes e Lagoas	29.100,00
05 01. 23 692 0007 1.071	Construção do Mercado Público	26.500,00
06 01. 18 541 0021 1.013	Criação e Manutenção do Horto Comunitário	79.700,00
06 01. 18 544 0021 1.014	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	71.300,00
06 01. 18 544 0021 1.015	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	47.800,00
07 01. 12 122 0188 1.016	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente/S.Edu	134.000,00
07 01. 12 361 0188 1.017	Ampliação e Reforma de Escolas	125.800,00
07 01. 12 361 0188 1.018	Construção e Instalação de Salas de Informática	47.000,00
07 01. 12 361 0188 1.019	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente/Fund.	215.500,00
07 01. 12 361 0188 1.020	Reforma de Quadras de Esportes em Escolas	223.400,00
07 01. 12 361 0188 1.070	Reforma, Manutenção e Estruturação de Bibliotecas	8.400,00
07 01. 12 365 0188 1.021	Reforma e Instalação do Prédio da Creche	150.600,00
07 01. 12 365 0188 1.022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- Ensino Infantil	74.900,00
07 01. 12 367 0188 1.023	Adaptação de Salas de Aula para Educação Especial	35.500,00
07 01. 12 367 0188 1.024	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Educação Especial	11.100,00
08 01. 13 392 0021 1.025	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Cultura	22.400,00
08 01. 27 812 0021 1.026	Manutenção, Reforma e ou Construção de Quadras Poliesportivas	105.500,00
08 01. 27 812 0021 1.027	Manutenção, Reforma e ou Construção de Campos de Futebol	60.900,00
08 01. 27 812 0021 1.028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Desporto	28.600,00
08 01. 27 812 0021 1.072	Construção e Instalação para Atividades Desportivas Diversas	8.500,00
08 01. 27 813 0021 1.029	Revitalização e Ampliação do Balneário Público	77.500,00
09 02. 23 695 0021 1.030	Construção de Pórticos	70.600,00
09 02. 23 695 0021 1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Turismo	23.000,00
10 01. 17 512 0021 1.032	Construção de Unidades Sanitárias	94.500,00
10 01. 17 512 0021 1.033	Construção do Sistema de Saneamento Básico	19.800,00
10 02. 10 301 0428 1.034	Construção, Estruturação e Instalação de UBS	162.600,00
10 02. 10 301 0428 1.035	Instalação de Academias de Saúde ao ar Livre	211.500,00
10 02. 10 301 0428 1.036	Manutenção, Reforma e Estruturação de UBS	191.200,00
10 02. 10 302 0428 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Assis. Hopi. e Ambulatorial	136.900,00
10 02. 10 302 0428 1.038	Ampliação, Reforma e Manutenção do Hospital Municipal	139.600,00
10 02. 10 302 0428 1.039	Aquisição de Veículos para Saúde Pública - Ambulâncias	127.700,00
10 02. 10 302 0428 1.069	Aquisição de Imóveis	78.000,00

11 01. 08 122 0021 1.040	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Secretaria de Assistência	16.300,00
11 01. 16 482 0021 1.041	Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais	69.500,00
11 01. 16 482 0021 1.042	Aquisição de Imóveis	43.600,00
11 02. 08 243 0488 1.043	Reforma, Instalação, manutenção e Adaptação de Espaços Públicos	34.900,00
11 02. 08 243 0488 1.044	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente/Criança e Adolescente	3.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 02. 08 244 0178 1.045	Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos - Assistência Social	18.100,00
11 02. 08 244 0178 1.046	Construção da Sede do CRAS/Centro de Referência da Assistência Social	24.400,00
12 01. 15 452 0007 1.068	Adequação, Modernização e Manutenção das Instalações da Feira Livre	100.200,00
13 01. 15 451 0021 1.047	Construção e Manutenção de Praças	126.000,00
13 01. 15 451 0021 1.049	Construção, Reconstrução e Manutenção de Pavimentação de Ruas e Avenidas	244.700,00
13 01. 15 451 0021 1.050	Construção e Manutenção de Calçadas e Passeios Públicos	100.000,00
13 01. 15 451 0021 1.051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Obras	47.800,00
13 01. 15 451 0021 1.052	Aquisição de Imóveis	65.500,00
13 01. 15 451 0021 1.053	Recuperação de Trechos de Estradas Vicinais que dão Acesso a Zona Rural	29.000,00
13 01. 15 451 0021 1.054	Construção, Manutenção e Modernização de Cemitérios	105.000,00
14 01. 26 782 0021 1.055	Construção de Abrigos Rodoviários	27.000,00
15 02. 06 122 0005 1.048	Construção da Sede da Guarda Municipal	93.300,00
15 02. 06 181 0005 1.005	Aquisição de Veículo e Equipamentos e Material Permanente - Guarda Municipal	217.300,00
	TOTAL	4.616.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo	2.034.276,70
02 01. 02 062 0021 2.002	Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica Municipal	144.830,00
02 01. 04 122 0021 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	299.900,00
02 01. 04 124 0021 2.004	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município	57.800,00
02 01. 04 243 0021 2.005	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	243.100,00
03 01. 04 122 0021 2.007	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	1.817.340,85
03 01. 04 122 0021 2.008	Contribuição á AMLAP, CNM E FEMURN	63.300,00
03 01. 04 122 0021 2.009	Manutenção das Ações do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxaridado	28.400,00
03 01. 04 122 0021 2.010	Promoção de Concurso Público	243.400,00
03 01. 04 122 0479 2.011	Contribuições para Formação do PASEP	226.200,00
04 01. 04 123 0021 2.012	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças	362.500,00
05 01. 20 605 0021 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	350.100,00
05 01. 20 605 0021 2.014	Manutenção das Ações do programa "Garantia Safra"	34.300,00
06 01. 18 541 0009 2.123	Manutenção das Ações Voltadas à Coleta, Tratamento e Destinação de Res. Sólid	9.100,00
06 01. 18 541 0021 2.015	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	279.700,00
06 01. 18 542 0009 2.117	Contribuição a Consórcios Públicos	7.100,00
07 01. 12 122 0021 2.016	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar	5.000,00
07 01. 12 122 0188 2.017	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação	879.750,00
07 01. 12 361 0188 2.018	Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE/Fundamental	164.700,00
07 01. 12 361 0188 2.019	Contribuição do Salário Educação - SAE	150.000,00
07 01. 12 361 0188 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.000,00
07 01. 12 361 0188 2.021	Manutenção do Ensino Fundamental	2.990.873,48
07 01. 12 361 0188 2.022	Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE/ Fundamental	216.200,00
07 01. 12 361 0188 2.023	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Fundamen	66.900,00
07 01. 12 361 0188 2.121	Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamenta	145.000,00
07 01. 12 362 0188 2.024	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	38.800,00
07 01. 12 363 0188 2.025	Apoio ao Transporte de Alunos dos Ensinos Universitário e Técnico	238.600,00
07 01. 12 365 0188 2.026	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE CRECHE	70.000,00
07 01. 12 365 0188 2.027	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE PRÉ-ESCOLAR	72.800,00
07 01. 12 365 0188 2.028	Manutenção da Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Infant	113.900,00
07 01. 12 365 0188 2.029	Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE	1.319.300,00
07 01. 12 365 0188 2.030	Manutenção do Ensino Infantil - PRE-ESCOLAR	1.065.800,00
07 01. 12 365 0188 2.031	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Creche	44.200,00
07 01. 12 365 0188 2.032	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Pré Esc.	10.500,00
07 01. 12 365 0188 2.122	Manutenção das Ações do Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil	248.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 12 366 0188 2.033	Manutenção das Ações do Setor de Ensino de Jovens e Adultos	121.800,00
07 01. 12 366 0188 2.034	Manutenção das Ações do Programa Nac. da Alimentação Escolar/PNAE - EJA	11.400,00
07 01. 12 366 0188 2.035	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/EJA	4.100,00
07 01. 12 367 0188 2.036	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE	13.000,00
07 01. 12 367 0188 2.037	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial	4.200,00
07 02. 12 361 0188 2.038	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	840.348,35
07 02. 12 361 0188 2.039	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	2.041.044,04
07 02. 12 365 0188 2.040	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 30%	192.100,00
07 02. 12 365 0188 2.041	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70%	530.300,00
07 02. 12 365 0188 2.042	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	255.600,00
07 02. 12 365 0188 2.043	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%	750.779,74
07 02. 12 366 0188 2.044	Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	79.500,00
07 02. 12 366 0188 2.045	Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	63.600,00
07 02. 12 367 0188 2.046	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%	48.804,70
07 02. 12 367 0188 2.047	Manutenção do Ensino Especial - Fundeb 70%	15.900,00
08 01. 13 392 0021 2.048	Promoções e Eventos Culturais	122.400,00
08 01. 13 392 0021 2.049	Manutenção das Ações do Setor de Cultura	385.300,00
08 01. 13 392 0021 2.050	Manutenção e Intalação da Banda de Música Oficial	85.200,00
08 01. 13 392 0489 2.118	Lei Paulo Gustavo - Áudio Visual	72.400,00
08 01. 13 392 0489 2.119	Lei Paulo Gustavo - Demais Áreas da Cultura	75.000,00
08 01. 13 392 0489 2.120	Manut. das Ações da Política Nacional da Lei Aldir Blanc	18.100,00
08 01. 27 812 0021 2.051	Promoção de Eventos Esportivos	17.800,00
08 01. 27 812 0021 2.052	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	355.200,00
08 01. 27 812 0021 2.053	Apoio ao Atleta Local	11.300,00
09 01. 23 695 0021 2.055	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo	254.000,00
09 02. 23 695 0007 2.054	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Turismo	21.300,00
09 02. 23 695 0021 2.056	Logística Turística para Agentes Locais	13.000,00
09 02. 23 695 0021 2.057	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico	52.800,00
09 02. 23 695 0021 2.058	Revitalização e Modernização da Sinalização Turística	12.200,00
09 02. 23 695 0021 2.059	Criação de Rotas Turísticas	9.900,00
10 01. 10 122 0021 2.060	Apoio do Conselho Municipal de Saúde	5.600,00
10 01. 10 122 0021 2.061	Manutenção da Secretaria Municipal Saúde	9.800,00
10 01. 17 512 0021 2.062	Manutenção dos Ações do Setor de Saneamento Básico	19.300,00
10 02. 10 301 0428 2.063	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde - FMS	4.011.304,09
10 02. 10 301 0428 2.064	Incentivo Financeiro da Atenção Primária em Saúde - Desempenho - Atenção Bási	467.935,10
10 02. 10 301 0428 2.065	Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde - Capitação Ponderada - SF	348.500,00
10 02. 10 301 0428 2.066	Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária a Saúde - Saúde Bucal	216.600,00
10 02. 10 301 0428 2.067	Atenção Primária a Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	487.600,00
10 02. 10 301 0428 2.068	Manutenção das Ações do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	212.300,00
10 02. 10 301 0428 2.069	Manutenção da Atenção Primária a Saúde - Programa Previne Brasil	151.900,00
10 02. 10 301 0428 2.111	Atenção Primária a Saúde - Programa Saúde na Escola - PSE	12.400,00
10 02. 10 301 0428 2.113	Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas do Prog. Brasil Sorridente	9.400,00
10 02. 10 301 0428 2.115	Concessão de Abono Salarial a Enfermeiro s, Técnicos e Auxiliares de Enfermag	415.700,00
10 02. 10 301 0428 2.126	Manutenção do Programa de Informações de Unidades Básicas de Saúde - PIUBS	12.200,00
10 02. 10 302 0428 2.070	Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos - MAC	186.100,00
10 02. 10 302 0428 2.071	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços	85.400,00
10 02. 10 302 0428 2.116	Concessão de Abono Salarial a Enfermeiro s, Técnicos e Auxiliares de Enfermag	41.800,00
10 02. 10 302 0428 2.127	Implantação e Manutenção do Serviço Móvel de Atendimento a Urgência - SAMU	9.000,00
10 02. 10 302 0428 2.129	Implantação e Estruturação do Laboratório de Análises Clínicas	35.000,00
10 02. 10 303 0017 2.112	Atenção Primária à Saúde - SUS - Estado	38.300,00
10 02. 10 303 0428 2.072	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estraté. - Atenção Primária -	115.612,95

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 02. 10 304 0428 2.073	Incentivo Financeiro para Execução das Ações da Vigilância Sanitária	30.000,00
10 02. 10 305 0428 2.074	Incentivo Financeiro para Ações da Vigilância em Saúde	227.800,00
11 01. 08 122 0486 2.075	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social	113.100,00
11 01. 14 422 0486 2.076	Apoio a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil	7.000,00
11 01. 14 422 0486 2.078	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB	4.500,00

11 01. 16 482 0021 2.079	Recuperação de Unidade Hab Através de Doação de Materiais e Ajuda	17.000,00
11 02. 08 241 0485 2.080	Bloco de Proteção Social Básica/SCFV Idosos	26.200,00
11 02. 08 242 0487 2.081	Manut.das Ações do Prog. Social Básico no Domicílio/Pessoa com Deficiência	16.300,00
11 02. 08 243 0488 2.082	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente/FIA	78.600,00
11 02. 08 243 0488 2.083	Bloco de Proteção Social Básica/SCFV - Adolescentes/15 a 17 anos	28.400,00
11 02. 08 243 0488 2.084	Manutenção das Ações do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual	19.000,00
11 02. 08 243 0488 2.085	Transferências de Recursos a Perceiras no Atendimento à Criança	17.600,00
11 02. 08 243 0488 2.086	Bloco de Proteção Social Básica/SCFV Crianças e Adolescentes - 15 a 17 anos	44.900,00
11 02. 08 243 0488 2.087	Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	90.100,00
11 02. 08 243 0488 2.088	Manut. das Ações de Apoio Socioeducativo à Criança e Adolescente - 07 a 14 an	27.800,00
11 02. 08 244 0178 2.089	Atendimento e Acomp à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção	15.900,00
11 02. 08 244 0178 2.090	Promoção de Eventos Sociais	30.700,00
11 02. 08 244 0178 2.091	Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças	39.600,00
11 02. 08 244 0178 2.092	Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	122.200,00
11 02. 08 244 0178 2.093	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	64.600,00
11 02. 08 244 0178 2.094	Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS	94.400,00
11 02. 08 244 0178 2.095	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	292.800,00
11 02. 08 244 0178 2.096	Gestão de Benefícios Eventuais	123.300,00
11 02. 08 244 0178 2.097	Manutenção das Ações do Serviço Especializado em Abordagem Social	80.000,00
11 02. 08 244 0178 2.128	Manu.das Ações de Distribuição de Cestas Básicas e Presentes em Datas Comemor	11.000,00
11 02. 08 244 0486 2.124	Serviços de Consultoria de Órgãos Espec. em Políticas de Desenvolvimento	9.600,00
11 02. 08 244 0486 2.125	Manutenção de Políticas Públicas -Idosos LGBT QIA+,Negros,PCD's,Mulheres e D.	1.100,00
11 02. 11 331 0021 2.098	Manutenção das Ações de Qualificação Profissional	10.900,00
11 02. 11 331 0486 2.099	Manut. das Ações de Atend., Cadastrament o e Enc.do Trabalhador ao Emprego	20.000,00
11 02. 14 422 0486 2.077	Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência Social	6.900,00
12 01. 15 452 0021 2.100	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	315.500,00
12 01. 15 452 0021 2.101	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública	824.100,00
12 01. 15 452 0021 2.102	Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, Inclusive sua Revitalização	415.400,00
12 01. 15 452 0021 2.103	Urbanização de Praças, Canteiros, Vias e Logradouros	34.800,00
13 01. 15 451 0021 2.104	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras	520.800,00
13 01. 15 451 0021 2.105	Manutenção e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	112.700,00
14 01. 26 782 0021 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transporte	242.700,00
14 01. 26 782 0021 2.107	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	10.800,00
15 01. 06 181 0005 2.109	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Segurança Pública e Defesa Social	416.700,00
15 02. 06 181 0004 2.110	Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	31.000,00
15 02. 06 181 0005 2.006	Manutenção das Ações da Guarda Municipal	184.600,00
15 02. 06 181 0005 2.108	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEG	35.700,00
16 01. 04 121 0008 2.114	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento	132.400,00
	TOTAL	32.364.700,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	120.000,00
	TOTAL	120.000,00
	TOTAL	37.100.700,00

Governo Municipal de Vila Flôr	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado	Em R\$ 1,00
TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO	
Orçamento Fiscal.....	27.478.547,86
Orçamento Seguridade social.....	9.622.152,14
TOTAL.....	37.100.700,00

Rio Grande do Norte						
Governo Municipal de Vila Flôr						
Cronograma de Desemboço de 2025 por Órgão						
Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	Em R\$ 1,00
01 Câmara Municipal	167.702,14	167.702,14	335.404,28	167.702,14	167.702,14	2º Bimestre 335.404,28

02 Gabinete do Prefeita	60.858,40	60.858,40	121.716,80	60.858,40	60.858,40	121.716,80
03 Secretaria Municipal de Administração	213.931,27	213.931,27	427.862,54	213.931,27	213.931,27	427.862,54
04 Secretaria Municipal de Finanças	30.200,00	30.200,00	60.400,00	30.200,00	30.200,00	60.400,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	37.032,00	37.032,00	74.064,00	37.032,00	37.032,00	74.064,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	39.576,00	39.576,00	79.152,00	39.576,00	39.576,00	79.152,00
07 Secretaria Municipal de Educação	1.107.472,02	1.107.472,02	2.214.944,04	1.107.472,02	1.107.472,02	2.214.944,04
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Laz	115.688,00	115.688,00	231.376,00	115.688,00	115.688,00	231.376,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	36.544,00	36.544,00	73.088,00	36.544,00	36.544,00	73.088,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	664.908,17	664.908,17	1.329.816,34	664.908,17	664.908,17	1.329.816,34
11 Secretaria Munic.de Assistência Socia	129.904,00	129.904,00	259.808,00	129.904,00	129.904,00	259.808,00
12 Secretaria Municipalde Serviços Urban	135.200,00	135.200,00	270.400,00	135.200,00	135.200,00	270.400,00
13 Secretaria Municipal de Obras	108.120,00	108.120,00	216.240,00	108.120,00	108.120,00	216.240,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	22.440,00	22.440,00	44.880,00	22.440,00	22.440,00	44.880,00
15 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa So	78.288,00	78.288,00	156.576,00	78.288,00	78.288,00	156.576,00
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	10.592,00	10.592,00	21.184,00	10.592,00	10.592,00	21.184,00
99 Reserva de Contingência	9.600,00	9.600,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00
TOTAL	2.968.056,00	2.968.056,00	5.936.112,00	2.968.056,00	2.968.056,00	5.936.112,00
Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal	167.702,14	167.702,14	335.404,28	167.702,14	167.702,14	335.404,28
02 Gabinete do Prefeita	60.858,40	60.858,40	121.716,80	60.858,40	60.858,40	121.716,80
03 Secretaria Municipal de Administração	213.931,27	213.931,27	427.862,54	213.931,27	213.931,27	427.862,54
04 Secretaria Municipal de Finanças	30.200,00	30.200,00	60.400,00	30.200,00	30.200,00	60.400,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	37.032,00	37.032,00	74.064,00	37.032,00	37.032,00	74.064,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	39.576,00	39.576,00	79.152,00	39.576,00	39.576,00	79.152,00
07 Secretaria Municipal de Educação	1.107.472,02	1.107.472,02	2.214.944,04	1.107.472,02	1.107.472,02	2.214.944,04
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Laz	115.688,00	115.688,00	231.376,00	115.688,00	115.688,00	231.376,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	36.544,00	36.544,00	73.088,00	36.544,00	36.544,00	73.088,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	664.908,17	664.908,17	1.329.816,34	664.908,17	664.908,17	1.329.816,34
11 Secretaria Munic.de Assistência Socia	129.904,00	129.904,00	259.808,00	129.904,00	129.904,00	259.808,00
12 Secretaria Municipalde Serviços Urban	135.200,00	135.200,00	270.400,00	135.200,00	135.200,00	270.400,00
13 Secretaria Municipal de Obras	108.120,00	108.120,00	216.240,00	108.120,00	108.120,00	216.240,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	22.440,00	22.440,00	44.880,00	22.440,00	22.440,00	44.880,00
15 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa So	78.288,00	78.288,00	156.576,00	78.288,00	78.288,00	156.576,00
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	10.592,00	10.592,00	21.184,00	10.592,00	10.592,00	21.184,00
99 Reserva de Contingência	9.600,00	9.600,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00
TOTAL	2.968.056,00	2.968.056,00	5.936.112,00	2.968.056,00	2.968.056,00	5.936.112,00
Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal	167.702,14	167.702,14	335.404,28	167.702,14	251.553,16	419.255,30
02 Gabinete do Prefeita	60.858,40	60.858,40	121.716,80	60.858,40	91.287,60	152.146,00
03 Secretaria Municipal de Administração	213.931,27	213.931,27	427.862,54	213.931,27	320.896,88	534.828,15
04 Secretaria Municipal de Finanças	30.200,00	30.200,00	60.400,00	30.200,00	45.300,00	75.500,00

05 Secretaria Municipal de Agricultura	37.032,00	37.032,00	74.064,00	37.032,00	55.548,00	92.580,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	39.576,00	39.576,00	79.152,00	39.576,00	59.364,00	98.940,00
07 Secretaria Municipal de Educação	1.107.472,02	1.107.472,02	2.214.944,04	1.107.472,02	1.661.208,09	2.768.680,11
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Laz	115.688,00	115.688,00	231.376,00	115.688,00	173.532,00	289.220,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	36.544,00	36.544,00	73.088,00	36.544,00	54.816,00	91.360,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	664.908,17	664.908,17	1.329.816,34	664.908,17	997.362,27	1.662.270,44
11 Secretaria Munic.de Assistência Socia	129.904,00	129.904,00	259.808,00	129.904,00	194.856,00	324.760,00
12 Secretaria Municipalde Serviços Urban	135.200,00	135.200,00	270.400,00	135.200,00	202.800,00	338.000,00
13 Secretaria Municipal de Obras	108.120,00	108.120,00	216.240,00	108.120,00	162.180,00	270.300,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	22.440,00	22.440,00	44.880,00	22.440,00	33.660,00	56.100,00
15 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa So	78.288,00	78.288,00	156.576,00	78.288,00	117.432,00	195.720,00
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	10.592,00	10.592,00	21.184,00	10.592,00	15.888,00	26.480,00
99 Reserva de Contingência	9.600,00	9.600,00	19.200,00	9.600,00	14.400,00	24.000,00
TOTAL	2.968.056,00	2.968.056,00	5.936.112,00	2.968.056,00	4.452.084,00	7.420.140,00
TOTAL GERAL						37.100.700,00

Governo Municipal de Vila Flôr					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado					Em R\$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA					
ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA					
ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2021	ARRECADADA 2022	ARRECADADA 2023	ESTIMADA 2024	PROPOSTA 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	19.566.625,86	24.361.667,09	27.115.607,69	31.518.592,26	41.141.818,78
Impostos, Taxas e Contribu	179.198,01	500.466,12	1.207.375,47	660.160,00	951.600,00
Contribuições	0,00	0,00	24.421,94	7.100,00	50.000,00
Receita Patrimonial	51.875,68	196.202,86	240.225,01	156.770,14	274.512,95
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	15.600,00	20.000,00
Transferencias Correntes	19.266.587,58	23.623.613,84	25.495.198,97	30.592.562,12	39.732.705,83
Outras Receitas Correntes	68.964,59	41.384,27	148.386,30	86.400,00	113.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	312.372,00	276.631,81	1.406.505,97	1.568.147,84	1.497.300,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	72.000,00	93.000,00
Transferencias de Capital	312.372,00	276.631,81	1.406.505,97	1.481.747,84	1.385.300,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	14.400,00	19.000,00
RECEITAS CORRENTES (III)	-2.656.867,23	-3.192.082,91	-3.337.788,13	-4.557.740,10	-5.538.418,78
Transferencias Correntes	-2.656.867,23	-3.192.082,91	-3.337.788,13	-4.557.740,10	-5.538.418,78
TOTAL GERAL	17.222.130,63	21.446.215,99	25.184.325,53	28.529.000,00	37.100.700,00

Governo Municipal de Vila Flôr					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado					Em R\$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA					
REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA					
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2021	REALIZADA 2022	REALIZADA 2023	ESTIMADA 2024	PROPOSTA 2025
DESPESAS CORRENTES (I)	15.297.298,11	20.681.460,68	22.458.600,17	23.313.492,00	29.881.895,30
Pessoal e Encargos Sociais	10.149.770,72	10.546.397,15	10.995.661,60	13.754.637,75	16.022.524,18
Juros e Encargos da Dívida	2.696,19	7.509,70	0,00	42.516,77	54.500,00
Outras Despesas Correntes	5.144.831,20	10.127.553,83	11.462.938,57	9.516.337,48	13.804.871,12
DESPESAS DE CAPITAL (II)	803.958,61	1.433.612,16	1.872.436,92	5.105.508,00	7.098.804,70
Investimentos	132.300,00	735.953,63	991.919,02	4.727.208,00	6.630.904,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	191.400,00	199.800,00
Amortização da Dívida	671.658,61	697.658,53	880.517,90	186.900,00	268.100,00
RESERVA CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL GERAL	16.101.256,72	22.115.072,84	24.331.037,09	28.539.000,00	37.100.700,00

Rio Grande do Norte		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Governo Municipal de Vila Flôr		PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consolidado		
Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO		RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)		41.141.818,78
Impostos, Taxas e Contribuições		951.600,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU		7.000,00
Imposto transmissão inter vivos bens imóveis e direitos - ITBI		49.000,00
Imposto renda proveniente de qualquer natureza - IRRF		183.600,00
Imposto sobre serviços - ISSQN		688.000,00
Taxas pelo poder de polícia		7.000,00
Taxas pela prestação de serviços		16.000,00
Contribuição de melhoria		1.000,00
Contribuições		50.000,00

Outras receitas de contribuições	50.000,00
Receita Patrimonial	274.512,95
Receitas de aplicação financeira	243.512,95
Outras receitas patrimoniais	31.000,00
Receita de Serviços	20.000,00
Transferências Correntes	39.732.705,83
Cota-parte do FPM	23.256.000,00
Cota-parte do ICMS	4.734.093,90
Cota-parte do IPVA	131.000,00
Cota-parte do ITR	7.000,00
Cota-parte do IPI - Municípios	20.000,00
Outras transferências correntes	11.584.611,93
Outras Receitas Correntes	113.000,00
DEDUÇÕES (II)	5.538.418,78
Dedução para Formação do FUNDEB	5.538.418,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	35.603.400,00
(-) Transf. da União relat. à remun. dos agentes comunit. de saúde e de combate às endemias (IV)	62.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)=(III)-(IV)	35.541.000,00

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Governo Municipal de Vila Flôr	PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
Consolidado	
Em R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.922.611,08
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	4.246.554,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.407.952,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.263.400,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.051.400,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	142.704,70
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	716.800,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	93.800,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	1.192.984,70
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	97.680,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	97.680,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	17.680,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	27.040,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	142.704,70
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	716.400,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	93.800,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	13.729.626,38
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	1.099.913,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	909.945,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	187.467,50
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.500,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	2.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	1.097.413,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	35.603.400,00
(-) Trans.União relat. remun.age.comun.saúde e de comb.endemias (IX)	62.400,00
REC.CORR. LÍQ.AJUST. P/CÁLCULO LIM.DA DESP.C/PESSOAL (X)=(VIII)-(IX)	35.541.000,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	
DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (XI) = (III) / (X)	38,63 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - 54,00%	19.192.140,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	
DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (XII) = (VI) / (X)	3,09 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO - 6,00%	2.132.460,00

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Governo Municipal de Vila Flôr	PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
Consolidado	
RS 1,00	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	927.600,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	49.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte	183.600,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	688.000,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.705.093,90
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	22.800.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	7.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.734.093,90
Cota-Parte do IPVA	131.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00
Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	13.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	28.632.693,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	2.619.135,10
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	55.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outros Programas	8.000,00
Transferências de Recursos do SUS	56.000,00
Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação - Atenção Primária	339.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	113.000,00
Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	28.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.218.735,10
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	RECEITA PREVISTA
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados	38.012,95
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	8.000,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	46.012,95
DESPESAS COM SAÚDE (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA)	DESPESA FIXADA
Pessoal encargos sociais	4.207.754,09
Outras despesas correntes	2.564.198,05
Investimentos	1.326.500,00
Inversões financeiras	79.300,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (IV)	8.177.752,14

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Governo Municipal de Vila Flôr	PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
Consolidado	
RS 1,00	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
DESPESA COM SAÚDE - Valor do Item IV	8.177.752,14
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.858.798,05
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	4.318.954,09
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V/I)	15,08%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

Rio Grande do Norte	Orçamento Programa para 2025
Governo Municipal de Vila Flôr	PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	927.600,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	49.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	688.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	183.600,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.164.093,90
2.1- Cota-Parte FPM	23.256.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.800.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	456.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	7.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	4.734.093,90
2.4- Cota-Parte IPVA	131.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	16.000,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	29.091.693,90
RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	4.879.576,83
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	4.028.462,92
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	851.113,91
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	797.113,91
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	26.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	28.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	5.538.418,78
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.560.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	946.818,78
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	26.200,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.000,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	-1.509.955,86
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	1.065.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	156.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	320.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	100.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	486.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	359.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	109.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	1.533.000,00

Rio Grande do Norte	Orçamento Programa para 2025
Governo Municipal de Vila Flôr	PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Consolidado	
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	7.295.967,62
DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	4.135.842,66
13.1- Com Educação Infantil	1.521.379,74
13.2- Com Ensino Fundamental	2.614.462,92
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	519.529,47
14.1- Com Educação Infantil	227.300,00
14.2- Com Ensino Fundamental	292.229,47

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	4.655.372,13
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.042.062,92
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	26.000,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	797.113,91
19- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	28.000,00
20- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Educação Infantil	483.879,74
21- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Despesas de Capital	219.704,70
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
22- Com Educação Infantil (XVII)	2.592.800,00
23- Com Ensino Fundamental (XVIII)	3.423.623,48
24- Demais despesas com Educação (XIX)	1.111.600,00
25- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	7.128.023,48
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
26- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	1.822.200,00
27- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	13.605.595,61
PROJEÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
28- 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	4.135.842,66
29- 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenv. do Ensino (XXIV) = (III * 25%)	7.272.923,48
30- 50% de aplicação da Complementação da União VAAT na Educação Infantil (XXV)	398.556,96
31- 15% de aplicação da Complementação da União VAAT em Despesas de Capital (XXVI)	119.567,09

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025		
Governo Municipal de Vila Flôr	PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Consolidado			
1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMVF	4.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMVF	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMVF	1.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	PMVF	1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMVF	45.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	PMVF	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	PMVF	2.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	PMVF	1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMVF	117.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMVF	66.600,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	PMVF	685.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	PMVF	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	PMVF	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	PMVF	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMVF	2.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	PMVF	1.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMVF	2.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	PMVF	1.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	PMVF	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMVF	15.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	PMVF	1.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMVF	1.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMVF	50.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMVF	22.800.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMVF	7.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMVF	4.734.093,90
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMVF	131.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMVF	20.000,00
		SUBTOTAL	28.693.693,90
2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	PMVF	1.000,00

1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	PMVF	1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMVF	29.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	PMVF	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	FUNDEB	13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	FMS	37.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	FMS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	FMS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	FMS	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	FMS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	FMS	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	FMS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	PMVF	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	PMVF	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	PMVF	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	PMVF	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	PMVF	1.000,00
Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025		
Governo Municipal de Vila Flôr	PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Consolidado			
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMAS	13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	PMVF	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	FMS	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	FMAS	2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	FMS	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMVF	33.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	FMS	3.512,95
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMVF	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	PMVF	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	FMS	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	FMAS	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMVF	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMVF	49.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	PMVF	3.000,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	FMS	8.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMVF	9.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMVF	456.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMVF	5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	PMVF	60.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	PMVF	13.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMVF	320.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção - Princ.	PMVF	13.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	FMS	1.798.635,10
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	FMS	195.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	FMS	111.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	FMS	49.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	FMS	426.500,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMS	39.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	FMS	9.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	FMS	10.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	FMS	9.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	16.600,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	FMS	3.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	FMS	8.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	FMS	8.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMVF	156.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMVF	3.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMVF	320.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMVF	100.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.	PMVF	9.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal	PMVF	9.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	PMVF	9.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA - Principal	PMVF	9.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMVF	450.000,00

1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	FUNDEB	797.113,91
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	FUNDEB	26.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	FUNDEB	28.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	FMAS	281.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	FMS	250.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	PMVF	78.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	16.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	PMVF	250.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMVF	95.000,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	PMVF	3.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMVF	897.300,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMVF	26.000,00
Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025		
Governo Municipal de Vila Flôr Consolidado	PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	PMVF	84.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	FMS	56.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	FMS	78.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMVF	78.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMVF	41.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	FMAS	16.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMVF	80.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	PMVF	13.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMVF	204.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	4.028.462,92
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMVF	19.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMVF	94.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMVF	56.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMVF	37.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	FMS	96.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	FMS	94.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic - Princ.	FMS	37.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	FMS	56.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	FMS	19.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	FMS	37.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	PMVF	19.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	PMVF	19.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	FMAS	94.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	FMS	113.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMVF	125.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	PMVF	73.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	PMVF	44.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	PMVF	22.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMVF	50.700,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	FMS	28.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMVF	78.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	PMVF	44.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	PMVF	44.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr. - Princ.	PMVF	41.600,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMVF	148.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	PMVF	44.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMVF	59.000,00
2.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	PMVF	19.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMVF	-4.560.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMVF	-1.400,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMVF	-946.818,78
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMVF	-26.200,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMVF	-4.000,00
		SUBTOTAL	: 8.407.006,10
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)		TOTAL	: 37.100.700,00
RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :			28.693.693,90
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(RS) :			2.096.276,70
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:			7,31 %

PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....		7,00 %
Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025	
Governo Municipal de Vila Flôr	PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Consolidado		

Rio Grande do Norte		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO		
Governo Municipal de Vila Flôr				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado				
Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.096.276,70	0,00	2.096.276,70
02	Judiciária	150.830,00	0,00	150.830,00
04	Administração	3.526.540,85	0,00	3.526.540,85
06	Segurança Pública	978.600,00	0,00	978.600,00
08	Assistência Social	0,00	1.444.400,00	1.444.400,00
10	Saúde	0,00	8.177.752,14	8.177.752,14
11	Trabalho	30.900,00	0,00	30.900,00
12	Educação	13.843.400,31	0,00	13.843.400,31
13	Cultura	780.800,00	0,00	780.800,00
14	Direito da Cidadania	18.400,00	0,00	18.400,00
15	Urbanismo	3.041.500,00	0,00	3.041.500,00
16	Habitação	130.100,00	0,00	130.100,00
17	Saneamento	133.600,00	0,00	133.600,00
18	Gestão Ambiental	494.700,00	0,00	494.700,00
20	Agricultura	436.400,00	0,00	436.400,00
23	Comércio e Serviços	483.300,00	0,00	483.300,00
26	Transporte	280.500,00	0,00	280.500,00
27	Desporto e Lazer	665.300,00	0,00	665.300,00
28	Encargos Especiais	267.400,00	0,00	267.400,00
99	Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	120.000,00
	TOTAL GERAL	27.478.547,86	9.622.152,14	37.100.700,00

Rio Grande do Norte		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
Governo Municipal de Vila Flôr				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado				
Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.096.276,70	0,00	2.096.276,70
062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	150.830,00	0,00	150.830,00
121	Planejamento e Orçamento	132.400,00	0,00	132.400,00
122	Administração Geral	3.825.690,85	144.800,00	3.970.490,85
123	Administração Financeira	377.500,00	0,00	377.500,00
124	Controle Interno	59.900,00	0,00	59.900,00
181	Policimento	885.300,00	0,00	885.300,00
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	26.200,00	26.200,00
242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	16.300,00	16.300,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	243.100,00	344.800,00	587.900,00
244	Assistência Comunitária	0,00	927.700,00	927.700,00
301	Atenção Básica	0,00	6.911.139,19	6.911.139,19
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	839.500,00	839.500,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	153.912,95	153.912,95
304	Vigilância Sanitária	0,00	30.000,00	30.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	227.800,00	227.800,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	30.900,00	0,00	30.900,00
361	Ensino Fundamental	7.239.165,87	0,00	7.239.165,87
362	Ensino Médio	38.800,00	0,00	38.800,00
363	Ensino Profissional	238.600,00	0,00	238.600,00
365	Educação Infantil	4.899.179,74	0,00	4.899.179,74
366	Educação de Jovens e Adultos	280.400,00	0,00	280.400,00
367	Educação Especial	128.504,70	0,00	128.504,70
392	Difusão Cultural	780.800,00	0,00	780.800,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	18.400,00	0,00	18.400,00

451	Infra Estrutura Urbana	1.351.500,00	0,00	1.351.500,00
452	Serviços Urbanos	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
482	Habitação Urbana	130.100,00	0,00	130.100,00
512	Saneamento Básico Urbano	133.600,00	0,00	133.600,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	368.500,00	0,00	368.500,00
542	Controle Ambiental	7.100,00	0,00	7.100,00
544	Recursos Hídricos	119.100,00	0,00	119.100,00
605	Abastecimento	436.400,00	0,00	436.400,00
692	Comercialização	26.500,00	0,00	26.500,00
695	Turismo	456.800,00	0,00	456.800,00
782	Transporte Rodoviário	280.500,00	0,00	280.500,00
812	Desporto Comunitário	587.800,00	0,00	587.800,00
813	Lazer	77.500,00	0,00	77.500,00
841	Refinanciamento da Dívida Interna	267.400,00	0,00	267.400,00
999	Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	120.000,00
	TOTAL GERAL	27.478.547,86	9.622.152,14	37.100.700,00
Rio Grande do Norte	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA			
Governo	Municipal de Vila Flôr			
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado				
Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	2.096.276,70	0,00	2.096.276,70
0002	Procuradoria	6.000,00	0,00	6.000,00
0004	Policciamento	31.000,00	0,00	31.000,00
0005	Segurança Pública	947.600,00	0,00	947.600,00
0006	Abastecimento	14.600,00	0,00	14.600,00
0007	Comercialização	148.000,00	0,00	148.000,00
0008	Planejamento e Orçamento	132.400,00	0,00	132.400,00
0009	Gestão do Meio Ambiente	16.200,00	0,00	16.200,00
0017	Assistência Farmacêutica	0,00	38.300,00	38.300,00
0021	Administração Geral	9.697.970,85	31.700,00	9.729.670,85
0178	Assistência Comunitária	0,00	917.000,00	917.000,00
0188	Ensino Regular	13.838.400,31	0,00	13.838.400,31
0428	Assistência Médica a População	0,00	8.124.052,14	8.124.052,14
0479	Proteção ao Trabalhador	226.200,00	0,00	226.200,00
0485	Assistência a Velhice	0,00	26.200,00	26.200,00
0486	Assistência Social Geral	38.400,00	123.800,00	162.200,00
0487	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	16.300,00	16.300,00
0488	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	344.800,00	344.800,00
0489	Mais Cultura	165.500,00	0,00	165.500,00
9999	Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	120.000,00
	TOTAL GERAL	27.478.547,86	9.622.152,14	37.100.700,00

Rio Grande do Norte					
Governo Municipal de Vila Flôr					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado					
Receitas por fonte de recurso					
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	2.400,00		2.400,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.000,00		1.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	600,00		600,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	150,00		150,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	150,00		150,00

1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	150,00		150,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	27.000,00		27.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	11.250,00		11.250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	6.750,00		6.750,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	150,00		150,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	1.200,00		1.200,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	500,00		500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	300,00		300,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	150,00		150,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	70.200,00		70.200,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	29.250,00		29.250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	17.550,00		17.550,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	39.960,00		39.960,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	16.650,00		16.650,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	9.990,00		9.990,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	411.000,00		411.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	171.250,00		171.250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	102.750,00		102.750,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	150,00		150,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	150,00		150,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	150,00		150,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	15.000,00		15.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00

1.1.3.1.99.0.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMVF	1751000000-Contribuição de iluminação	50.000,00		50.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00		Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	29.000,00		29.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal			
	PMVF	1705000000-Transf. Estado exploração	7.000,00		7.000,00
		1720000000-Transf. petróleo e gás - F	13.000,00		13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	FUNDEB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	3.900,00		3.900,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	9.100,00		9.100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal			
	FMS	1500100200-Receita de imposto e trans	25.000,00		25.000,00
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	12.000,00		12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	500,00		500,00
		1603000000-Transf SUS-Bloco de estrut	500,00		500,00
		1621000000-Transferência SUS - Govern	500,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	500,00		500,00
		1605000000-Transf. complementação pis	500,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	7.000,00		7.000,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal			
	PMVF	1551000000-Transferência de recursos	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
	PMVF	1552000000-Transferência de recursos	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
	PMVF	1553000000-Transferência de recursos	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
	PMVF	1550000000-Transferência do Salário-E	7.000,00		7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	PMVF	1569000000-Outras transferências do F	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	13.000,00		13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	PMVF	1570000000-Transferência de convênio-	1.000,00		1.000,00
		1571000000-Transferência de convênio-	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
	FMS	1631000000-Transferência de convênio	2.500,00		2.500,00
		1632000000-Transferência de convênio	2.500,00		2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
	FMAS	1665000000-Transf. de convênios - Ass	2.500,00		2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal			
	FMS	1700000000-Outros convênios da União	2.500,00		2.500,00
		1701000000-Outros convênios do Estado	2.500,00		2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			

	PMVF	1700000000-Outros convênios da União	26.000,00		26.000,00
		1701000000-Outros convênios do Estado	7.000,00		7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal			
	FMS	1659000000-Outros recursos vinculados	3.512,95		3.512,95
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
	PMVF	1750000000-CIDE	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
	PMVF	1599000000-Outros recursos vinculados	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal			
	FMS	1659000000-Outros recursos vinculados	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.			
	FMS	1669000000-Outros recursos à Assistên	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal			
	PMVF	1899000000-Outros recursos vinculados	25.000,00		25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	49.000,00		49.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	3.000,00		3.000,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal			
	FMS	1659000000-Outros recursos vinculados	8.000,00		8.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	9.000,00		9.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	9.120.000,00		9.120.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	5.700.000,00		5.700.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	3.420.000,00		3.420.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.368.000,00		1.368.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	3.192.000,00		3.192.000,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	456.000,00		456.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	2.800,00		2.800,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.750,00		1.750,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.050,00		1.050,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	420,00		420,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	980,00		980,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMVF	1708000000-Transf. comp. fin. recurso	5.000,00		5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	PMVF	1573000000-Royalties do petróleo e gás	15.000,00		15.000,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	9.000,00		9.000,00
		1705000000-Transf. Estado exploração	36.000,00		36.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.			
	PMVF	1573000000-Royalties do petróleo e gás	3.250,00		3.250,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	1.950,00		1.950,00
		1705000000-Transf. Estado exploração	7.800,00		7.800,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP- Principal			
	PMVF	1573000000-Royalties do petróleo e gás	80.000,00		80.000,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	48.000,00		48.000,00
		1720000000-Transf. petróleo e gás - F	192.000,00		192.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00		Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção - Princ.			
	PMVF	1721000000-Transf. cessão onerosa do	13.000,00		13.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.764.235,10		1.764.235,10
		1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	2.000,00		2.000,00
		1604000000-Transf. ag. de saúde e com	31.400,00		31.400,00
		1605000000-Transf. complementação pis	1.000,00		1.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			

	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	130.000,00		130.000,00
		1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	8.000,00		8.000,00
		1605000000-Transf. complementação pis	57.000,00		57.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	78.000,00		78.000,00
		1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	2.000,00		2.000,00
		1604000000-Transf. ag. de saúde e com	31.000,00		31.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	47.000,00		47.000,00
		1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	2.000,00		2.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	25.000,00		25.000,00
		1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	2.500,00		2.500,00
		1605000000-Transf. complementação pis	399.000,00		399.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	37.000,00		37.000,00
		1602000000-Transf. SUS-Bloco de manut	2.000,00		2.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	9.000,00		9.000,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	8.000,00		8.000,00
		1603000000-Transf SUS-Bloco de estrut	2.000,00		2.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	9.000,00		9.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00		Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica- Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	16.600,00		16.600,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	3.000,00		3.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00		Transferências do SUS-Outros Programas - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	8.000,00		8.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	8.000,00		8.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMVF	1550000000-Transferência do Salário-E	156.000,00		156.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE- Principal			
	PMVF	1551000000-Transferência de recursos	3.000,00		3.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE- Principal			
	PMVF	1552000000-Transferência de recursos	320.000,00		320.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE- Principal			
	PMVF	1553000000-Transferência de recursos	100.000,00		100.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.			
	PMVF	1569000000-Outras transferências do F	9.000,00		9.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal			
	PMVF	1569000000-Outras transferências do F	9.000,00		9.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00		Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.			
	PMVF	1569000000-Outras transferências do F	9.000,00		9.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00		Transferências referentes ao PEJA - Principal			
	PMVF	1569000000-Outras transferências do F	9.000,00		9.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	PMVF	1569000000-Outras transferências do F	450.000,00		450.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	FUNDEB	1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple	239.134,17		239.134,17
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	557.979,74		557.979,74
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	FUNDEB	1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple	7.800,00		7.800,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	18.200,00		18.200,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	FUNDEB	1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple	28.000,00		28.000,00

1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	281.000,00		281.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
	FMS	1631000000-Transferência de convênio	250.000,00		250.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
	PMVF	1570000000-Transferência de convênio-	78.000,00		78.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	FMAS	1665000000-Transf. de convênios - Ass	16.000,00		16.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00		Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.			
	PMVF	1700000000-Outros convênios da União	250.000,00		250.000,00
Rio Grande do Norte					
Governo Municipal de Vila Flôr					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado					
Receitas por fonte de recurso					
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	PMVF	1700000000-Outros convênios da União	95.000,00		95.000,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00		Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.			
	PMVF	1540000000-Transferências do FUNDEB -	180,00		180,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	420,00		420,00
		1718000000-Auxílio financeiro - Crédi	2.250,00		2.250,00
		1718100100-Aux. Finan. Crédito Trib I	150,00		150,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMVF	1706000000-Transferência especial da	83.300,00		83.300,00
		1707000000-Transf. da União-Inciso I,	80.800,00		80.800,00
		1715000000-Transf. Cultura - LC195/22	75.000,00		75.000,00
		1716000000-Transf. Cultura - LC195/22	75.000,00		75.000,00
		1719000000-Transf. Aldir Blanc Cultur	33.200,00		33.200,00
		1747000000-Outras vinculações de tran	150.000,00		150.000,00
		1749000000-Outras vinculações de tran	150.000,00		150.000,00
		1759000000-Recursos vinculados a fund	250.000,00		250.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	1.893.637,55		1.893.637,55
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.183.523,48		1.183.523,48
		1500100200-Receita de imposto e trans	710.114,09		710.114,09
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	284.045,63		284.045,63
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	662.773,15		662.773,15
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	78.600,00		78.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	6.550,00		6.550,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	19.650,00		19.650,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	7.860,00		7.860,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	18.340,00		18.340,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	12.000,00		12.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.000,00		1.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	3.000,00		3.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.200,00		1.200,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	2.800,00		2.800,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMVF	1750000000-CIDE	26.000,00		26.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00		Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.			
	PMVF	1573000000-Royalties do petróleo e gás	63.000,00		63.000,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	21.000,00		21.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	FMS	1621000000-Transferência SUS - Govern	56.000,00		56.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS- Principal			
	FMS	1632000000-Transferência de convênio	78.000,00		78.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	PMVF	1571000000-Transferência de convênio-	78.000,00		78.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMVF	1701000000-Outros convênios do Estado	41.000,00		41.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			

	FMAS	1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	16.000,00		16.000,00
Rio Grande do Norte					
Governo Municipal de Vila Flôr					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado					
Receitas por fonte de recurso					
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	PMVF	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
		1599000000-Outros recursos vinculados	80.000,00		80.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	PMVF	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.			
		1502000000-Rec. não vinc da compensaç	13.000,00		13.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	PMVF	Outras transferências dos Estados - Principal			
		1710000000-Transferência especial dos	2.000,00		2.000,00
		1748000000-Outras vinculações transf.	2.000,00		2.000,00
		1749000000-Outras vinculações de tran	200.000,00		200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	FUNDEB	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.208.538,88		1.208.538,88
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	2.819.924,04		2.819.924,04
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	PMVF	Outras Indenizações - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	19.000,00		19.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	PMVF	Outras Restituições - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	94.000,00		94.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	PMVF	Alienação de Bens Móveis - Principal			
		1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	56.000,00		56.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	PMVF	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
		1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	37.000,00		37.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	96.000,00		96.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	94.000,00		94.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic - Princ.			
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	37.000,00		37.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.			
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	56.000,00		56.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS- Principal			
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	19.000,00		19.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	FMS	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal			
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	37.000,00		37.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	PMVF	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
		1569000000-Outras transferências do F	19.000,00		19.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	PMVF	Transferências para o Programa Proinfância - Principal			
		1569000000-Outras transferências do F	19.000,00		19.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	FMAS	Transferências de Recursos do FNAS - Principal			
		1660000000-Transferência de recursos	94.000,00		94.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	FMS	Transferências de Convênios da União para o SUS- Principal			
		1631000000-Transferência de convênio	113.000,00		113.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	PMVF	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
		1570000000-Transferência de convênio-	125.000,00		125.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	PMVF	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.			
		1700000000-Outros convênios da União	73.000,00		73.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	PMVF	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.			
		1700000000-Outros convênios da União	44.000,00		44.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	PMVF	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.			
		1700000000-Outros convênios da União	22.000,00		22.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	PMVF	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
		1700000000-Outros convênios da União	50.700,00		50.700,00
Rio Grande do Norte					
Governo Municipal de Vila Flôr					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado					
Receitas por fonte de recurso					
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	FMS	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
		1632000000-Transferência de convênio	28.000,00		28.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			

	PMVF	1571000000-Transferência de convênio-	78.000,00		78.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.			
	PMVF	1701000000-Outros convênios do Estado	44.000,00		44.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.			
	PMVF	1701000000-Outros convênios do Estado	44.000,00		44.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.			
	PMVF	1701000000-Outros convênios do Estado	41.600,00		41.600,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMVF	1701000000-Outros convênios do Estado	148.000,00		148.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00		Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.			
	PMVF	1576000000-Transf. recursos do Estado	44.000,00		44.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMVF	1749000000-Outras vinculações de tran	59.000,00		59.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas de Capital - Principal			
	PMVF	1500000000-Recursos não vinculados de	19.000,00		19.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMVF	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.368.000,00		-1.368.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-3.192.000,00		-3.192.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMVF	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-420,00		-420,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-980,00		-980,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMVF	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-284.045,63		-284.045,63
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-662.773,15		-662.773,15
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMVF	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-7.860,00		-7.860,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-18.340,00		-18.340,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMVF	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.200,00		-1.200,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-2.800,00		-2.800,00
		Totais	37.100.700,00	0,00	37.100.700,00

Rio Grande do Norte		
Governo Municipal de Vila Flôr		
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado		
Receitas por fonte de recurso		
Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	12.367.597,55
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	7.124.723,48
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	4.317.954,09
1502000000	Rec. não vinc da compensação de impostos	13.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	1.212.618,88
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	2.829.444,04
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	7.800,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	18.200,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	239.134,17
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	557.979,74
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	28.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	163.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	4.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	321.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	101.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	525.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	204.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	157.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação	161.250,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	44.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	81.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	2.096.235,10

1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	408.600,00
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	18.500,00
1603000000	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19	2.500,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	62.400,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	457.500,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	56.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	365.500,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	108.500,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde	79.950,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	16.512,95
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	388.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	16.000,00
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social	18.500,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	5.000,00
1700000000	Outros convênios da União	563.200,00
1701000000	Outros convênios do Estado	328.100,00
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais	50.800,00
1706000000	Transferência especial da União	83.300,00
1707000000	Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	80.800,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	5.000,00
1710000000	Transferência especial dos Estados	2.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	75.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	75.000,00
1718000000	Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	2.250,00
1718100100	Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	150,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	33.200,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	205.000,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	Fonte	Valor
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo	13.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União	150.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados	2.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	409.000,00
1750000000	CIDE	27.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	50.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	93.000,00
1759000000	Recursos vinculados a fundos	250.000,00
1899000000	Outros recursos vinculados	25.000,00
	Total	37.100.700,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.367.597,55
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.358.203,95
		2 - Juros e encargos da dívida	54.500,00
		3 - Outras despesas correntes	5.874.993,60
		4 - Investimentos	1.588.300,00
		5 - Inversões financeiras	120.500,00
		6 - Amortização da dívida	251.100,00
		9 - Reserva de contingência	120.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		7.124.723,48
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.949.223,48
		3 - Outras despesas correntes	2.862.400,00

		4 - Investimentos	1.313.100,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.317.954,09
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.804.454,09
		3 - Outras despesas correntes	1.175.700,00
		4 - Investimentos	258.500,00
		5 - Inversões financeiras	79.300,00
1502000000	Rec. não vinc da compensação de impostos		13.000,00
		3 - Outras despesas correntes	13.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.212.618,88
		1 - Pessoal e encargos sociais	840.518,88
		3 - Outras despesas correntes	339.300,00
		4 - Investimentos	32.800,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		2.829.444,04
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.829.444,04
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		7.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.300,00
		3 - Outras despesas correntes	2.200,00
		4 - Investimentos	300,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		18.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	18.200,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		239.134,17
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.200,00
Rio Grande do Norte			
Governo Municipal de Vila Flôr			
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado			
Fontes de recurso por grupo de despesa			
Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	17.229,47
		4 - Investimentos	219.704,70
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		557.979,74
		1 - Pessoal e encargos sociais	557.979,74
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		28.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	20.700,00
		3 - Outras despesas correntes	5.400,00
		4 - Investimentos	1.900,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		163.000,00
		3 - Outras despesas correntes	143.100,00
		4 - Investimentos	19.900,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		4.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.800,00
		4 - Investimentos	1.200,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		321.000,00
		3 - Outras despesas correntes	321.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		101.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.100,00
		4 - Investimentos	900,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		525.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.000,00
		3 - Outras despesas correntes	315.400,00
		4 - Investimentos	206.600,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		204.000,00
		4 - Investimentos	204.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		157.000,00
		3 - Outras despesas correntes	9.300,00
		4 - Investimentos	147.700,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		161.250,00
		3 - Outras despesas correntes	161.250,00

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado Página : 003

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		44.000,00
		4 - Investimentos	44.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		81.000,00
		3 - Outras despesas correntes	26.300,00
		4 - Investimentos	54.700,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.096.235,10
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.065.800,00
		3 - Outras despesas correntes	948.235,10
		4 - Investimentos	82.200,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		408.600,00
		4 - Investimentos	408.600,00
1602000000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		18.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.700,00
		3 - Outras despesas correntes	3.200,00
		4 - Investimentos	1.600,00
1603000000	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		2.500,00
		4 - Investimentos	2.500,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		62.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	62.400,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		457.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	243.600,00
		3 - Outras despesas correntes	213.900,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		56.500,00
		3 - Outras despesas correntes	44.200,00
		4 - Investimentos	12.300,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		365.500,00
		3 - Outras despesas correntes	35.000,00
		4 - Investimentos	330.500,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		108.500,00
		3 - Outras despesas correntes	44.200,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado Página : 004

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	64.300,00
1635000000	Royalties	do petróleo e gás à Saúde	79.950,00
		3 - Outras despesas correntes	79.950,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		16.512,95
		3 - Outras despesas correntes	9.612,95
		4 - Investimentos	6.900,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		388.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	114.000,00
		3 - Outras despesas correntes	216.500,00
		4 - Investimentos	57.500,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		16.000,00
		4 - Investimentos	16.000,00
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social		18.500,00
		4 - Investimentos	18.500,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
		4 - Investimentos	4.000,00
1700000000	Outros convênios da União		563.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	86.700,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
		4 - Investimentos	458.500,00
		6 - Amortização da dívida	17.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		328.100,00
		4 - Investimentos	328.100,00

1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais		50.800,00
		3 - Outras despesas correntes	49.200,00
		4 - Investimentos	1.600,00
1706000000	Transferência especial da União		83.300,00
		3 - Outras despesas correntes	39.700,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado Página : 005

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	43.600,00
1707000000	Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20		80.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	46.800,00
		3 - Outras despesas correntes	22.800,00
		4 - Investimentos	11.200,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
1710000000	Transferência especial dos Estados		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		75.000,00
		3 - Outras despesas correntes	74.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		75.000,00
		3 - Outras despesas correntes	74.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1718000000	Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		2.250,00
		3 - Outras despesas correntes	2.250,00
1718100100	Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		150,00
		3 - Outras despesas correntes	150,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		33.200,00
		3 - Outras despesas correntes	32.200,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		205.000,00
		3 - Outras despesas correntes	197.500,00
		4 - Investimentos	7.500,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo		13.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.400,00
		4 - Investimentos	2.600,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		150.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de Vila Flôr

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado Página : 006

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		2.000,00
		4 - Investimentos	2.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		409.000,00
		3 - Outras despesas correntes	69.700,00
		4 - Investimentos	339.300,00
1750000000	CIDE		27.000,00
		3 - Outras despesas correntes	27.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	47.300,00
		4 - Investimentos	2.700,00
1755000000	Alienação	de bens/Ativos-Adm. direta	93.000,00
		4 - Investimentos	93.000,00
1759000000	Recursos	vinculados a fundos	250.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	300,00
		3 - Outras despesas correntes	10.400,00
		4 - Investimentos	239.300,00
1899000000	Outros recursos vinculados		25.000,00
		3 - Outras despesas correntes	25.000,00

Total 1 - Pessoal e encargos sociais	16.022.524,18
Total 2 - Juros e encargos da dívida	54.500,00
Total 3 - Outras despesas correntes	13.804.871,12
Total 4 - Investimentos	6.630.904,70
Total 5 - Inversões financeiras	199.800,00
Total 6 - Amortização da dívida	268.100,00
Total 9 - Reserva de contingência	120.000,00
Total geral	37.100.700,00

Governo Municipal de Vila Flôr						
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2025 - Consolidado						
RECEITA	Em R\$ 1,00					
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	23.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	13.100,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	137.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	7.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	6.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	512,95

1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	4.560.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	91.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	64.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato partilha produção - Princ.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	287.800,00	287.800,00	287.800,00	287.800,00	287.800,00	359.635,10
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	39.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	22.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	85.500,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	8.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.100,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	64.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA - Principal	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	159.613,91
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	56.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.500,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00							
Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.							
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	179.300,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	757.500,00	757.500,00	757.500,00	757.500,00	757.500,00	946.593,90
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPV A - Principal	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	26.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	16.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.500,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00

1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	41.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	644.600,00	644.600,00	644.600,00	644.600,00	644.600,00	805.462,92
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	7.500,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	19.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	7.500,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	7.500,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	22.500,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	14.500,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	10.200,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.500,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.100,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	29.500,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	12.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-729.600,00	-729.600,00	-729.600,00	-729.600,00	-729.600,00	-912.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-400,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-189.318,78
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-5.200,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-1.000,00
TOTAL GERAL		5.937.000,00	5.937.000,00	5.937.000,00	5.937.000,00	5.937.000,00	7.415.700,00

Rio Grande do Norte							
Governo Municipal de Vila Flôr							
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA2025							
	Em R\$ 1,00						
RECEITA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	
Receitas Correntes	4.114.181,88	4.114.181,88	8.228.363,76	4.114.181,88	4.114.181,88	8.228.363,76	
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	95.160,00	95.160,00	190.320,00	95.160,00	95.160,00	190.320,00	
Receita de Contribuição	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
Receita Patrimonial	27.451,30	27.451,30	54.902,59	27.451,30	27.451,30	54.902,59	
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
Transferencia Correntes	3.973.270,58	3.973.270,58	7.946.541,17	3.973.270,58	3.973.270,58	7.946.541,17	
Outras Receitas Correntes	11.300,00	11.300,00	22.600,00	11.300,00	11.300,00	22.600,00	
Receitas De Capital	149.730,00	149.730,00	299.460,00	149.730,00	149.730,00	299.460,00	
Alienação de Bens	9.300,00	9.300,00	18.600,00	9.300,00	9.300,00	18.600,00	
Transferencia de Capital	138.530,00	138.530,00	277.060,00	138.530,00	138.530,00	277.060,00	
Outras Receitas de Capital	1.900,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00	
Deduções do FUNDEB	-553.841,88	-553.841,88	-1.107.683,76	-553.841,88	-553.841,88	-1.107.683,76	
TOTAL DAS RECEITAS	3.710.070,00	3.710.070,00	7.420.140,00	3.710.070,00	3.710.070,00	7.420.140,00	
RECEITA	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	
Receitas Correntes	4.114.181,88	4.114.181,88	8.228.363,76	4.114.181,88	4.114.181,88	8.228.363,76	
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	95.160,00	95.160,00	190.320,00	95.160,00	95.160,00	190.320,00	
Receita de Contribuição	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	

Receita Patrimonial	27.451,30	27.451,30	54.902,59	27.451,30	27.451,30	54.902,59
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Transferencia Correntes	3.973.270,58	3.973.270,58	7.946.541,17	3.973.270,58	3.973.270,58	7.946.541,17
Outras Receitas Correntes	11.300,00	11.300,00	22.600,00	11.300,00	11.300,00	22.600,00
Receitas De Capital	149.730,00	149.730,00	299.460,00	149.730,00	149.730,00	299.460,00
Alienação de Bens	9.300,00	9.300,00	18.600,00	9.300,00	9.300,00	18.600,00
Transferencia de Capital	138.530,00	138.530,00	277.060,00	138.530,00	138.530,00	277.060,00
Outras Receitas de Capital	1.900,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00
Deduções do FUNDEB	-553.841,88	-553.841,88	-1.107.683,76	-553.841,88	-553.841,88	-1.107.683,76
TOTAL DAS RECEITAS	3.710.070,00	3.710.070,00	7.420.140,00	3.710.070,00	3.710.070,00	7.420.140,00

Rio Grande do Norte						
Governo Municipal de Vila Flôr						
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA2025						
	Em R\$ 1,00					
RECEITA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	2.057.090,94	2.057.090,94	4.114.181,88	2.057.090,94	2.057.090,94	4.114.181,88
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	47.580,00	47.580,00	95.160,00	47.580,00	47.580,00	95.160,00
Receita de Contribuição	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Receita Patrimonial	13.725,65	13.725,65	27.451,30	13.725,65	13.725,65	27.451,30
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Transferencia Correntes	1.986.635,29	1.986.635,29	3.973.270,58	1.986.635,29	1.986.635,29	3.973.270,58
Outras Receitas Correntes	5.650,00	5.650,00	11.300,00	5.650,00	5.650,00	11.300,00
Receitas De Capital	74.865,00	74.865,00	149.730,00	74.865,00	74.865,00	149.730,00
Alienação de Bens	4.650,00	4.650,00	9.300,00	4.650,00	4.650,00	9.300,00
Transferencia de Capital	69.265,00	69.265,00	138.530,00	69.265,00	69.265,00	138.530,00
Outras Receitas de Capital	950,00	950,00	1.900,00	950,00	950,00	1.900,00
Deduções do FUNDEB	-276.920,94	-276.920,94	-553.841,88	-276.920,94	-276.920,94	-553.841,88
TOTAL DAS RECEITAS	1.855.035,00	1.855.035,00	3.710.070,00	1.855.035,00	1.855.035,00	3.710.070,00

Rio Grande do Norte	
Governo Municipal de Vila Flôr	
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA2025	
	Em R\$ 1,00
Governo Municipal de Vila Flôr	
1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA	PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2025
1º bimestre	20,00
2º bimestre	20,00
3º bimestre	20,00
4º bimestre	20,00
5º bimestre	10,00
6º bimestre	10,00

Governo Municipal de Vila Flôr	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado	
ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES	
F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	41.141.818,78
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	951.600,00
Contribuições	50.000,00
Receita Patrimonial	274.512,95
Receita de Serviços	20.000,00
Transferências Correntes	39.732.705,83
Outras Receitas Correntes	113.000,00
Receitas de Capital	1.497.300,00
Alienações de Bens	93.000,00
Transferências de Capital	1.385.300,00

Outras Receitas de Capital	19.000,00
Deduções de Receita	-5.538.418,78
Deduções do FUNDEB	-5.538.418,78
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.538.418,78
Transferências Correntes	-5.538.418,78
SUBTOTAL	37.100.700,00
TOTAL GERAL	37.100.700,00

Governo Municipal de Vila Flôr	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado	
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS	
Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal	2.096.276,70
02 - Gabinete do Prefeita	760.730,00
03 - Secretaria Municipal de Administração	2.674.140,85
04 - Secretaria Municipal de Finanças	377.500,00
05 - Secretaria Municipal de Agricultura	462.900,00
06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	494.700,00
07 - Secretaria Municipal de Educação	13.843.400,31
08 - Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	1.446.100,00
09 - Secretaria Municipal de Turismo	456.800,00
10 - Secretaria Municipal de Saúde	8.311.352,14
11 - Secretaria Munic.de Assistência Social	1.623.800,00
12 - Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	1.690.000,00
13 - Secretaria Municipal de Obras	1.351.500,00
14 - Secretaria Municipal de Transporte	280.500,00
15 - Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.	978.600,00
16 - Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	132.400,00
17 -	0,00
99 - Reserva de Contingência	120.000,00
SUBTOTAL	37.100.700,00
TOTAL GERAL	37.100.700,00

Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:6F6682AE