**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**
**PODER EXECUTIVO**

# OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2024

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2024 do Município de ILHA DAS FLORES.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis consolidadas dos órgãos abaixo:

- ✓ **CÂMARA MUNICIPAL**
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- ✓ **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES**

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22852276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 11:32:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ROBSON MARTINS DE LIMA**
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
PODER EXECUTIVO

# ROL DE RESPONSÁVEL

## Responsável pelas Contas

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

ANO: 2024

| | | |
|---|---|---|
| NOME: | Robson Martins de Lima | |
| CPF: | 027.445.574-98 | TEL: 79 99671-0020 |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: | Rua Principal, nº 591, Povoado Aroeiras, Ilha das Flores - SE | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Prefeito | |
| PERÍODO DE GESTÃO: | 2021 – 2024 | |
| E-MAIL: | martinsrobsonlima@hotmail.com | |

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 11:38:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Robson Martins de Lima

Prefeito

Luciana França dos Santos

**Setor Pessoal**

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

# ATA DE SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO

Ata de Sessão solene de posse dos Vereadores e Prefeito, eleitos no pleito eleitoral de 15 de novembro de 2020 e eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ilha das Flores/SE, para os biênios 2021/2022 e 2023/2024. Ao dia 1º de janeiro do ano de 2021, às 19:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Ilha das Flores/SE, sob a Presidência do Vereador José Pereira Sales, por ser o vereador mais idoso, declarou o senhor Presidente aberta a sessão especial de posse, solicitando aos vereadores eleitos que apresentassem a declaração pública de bens. Após a verificação do cumprimento do Regimento Interno, o senhor Presidente solicitou que todos os vereadores eleitos ficassem de pé para leitura do compromisso de posse nos seguintes termos: "*PROMETO EXERCER COM DIGNIDADE E DEDICAÇÃO, O MANDATO POPULAR QUE ME FOI CONFIADO, PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E AS DEMAIS LEIS DO PAÍS, TRABALHAR PELO ENGRANDECIMENTO E PROGRESSO DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES E PARA O BEM GERAL DE SEUS HABITANTES*", mediante chamada nominal todos os eleitos, individualmente, declararam "ASSIM PROMETO", oportunidade em que o senhor Presidente declarou empossados os eleitos no pleito eleitoral de 2020 e instalada a Câmara Municipal. Ato continuo o senhor Presidente convidou a Vereadora Manuela Pereira para secretariar os trabalhos, o senhor Presidente determinou a suspensão da sessão por um período de 15 (quinze) minutos para apresentação de chapas que irão concorrer ao pleito. Apresentadas as chapas são assim

CARTÓRIO UNICO DE ILHA DAS FLORES/SE
Janina Geniciaives Santos
Escrevente
Ilha das Flores/SE
Certifico que o presente é reprodução fiel do original que me foi exibido.
Selo TJSE: 2021299400012CGH2CC
Acesse: www.tjse.jus.br/xl

dispostas: CHAPA 01 – PRESIDENTE Ariely Santos Santana, VICE PRESIDENTE Maria Cícera Tenório da Silva, PRIMEIRA SECRETÁRIA Manuela Pereira e SEGUNDO SECRETÁRIO José Gilvanio Rodrigues Dória. Não havendo mais nenhum pedido de inscrição, com a apresentação de apenas uma chapa o presidente passou a colher os votos nominais. O senhor Presidente declarou eleita a CHAPA 01 por unanimidade, composta pelos vereadores PRESIDENTE Ariely Santos Santana, VICE PRESIDENTE Maria Cícera Tenório da Silva, PRIMEIRA SECRETÁRIA Manuela Pereira e SEGUNDO SECRETÁRIO José Gilvanio Rodrigues Dória, para administrar o Poder Legislativo pelo Biênio 2021/2022. Após o Presidente convidou os membros da Mesa Diretora eleita para tomar assento e dirigir os trabalhos. Logo após a posse da supracitada mesa diretora, os Vereadores Maria Cícera Tenório da Silva; Ariely Santos Santana, Manuela Pereira e José Gilvanio Rodrigues Dória apresentaram requerimento de inscrição para concorrer ao pleito eleitoral para Mesa Diretora da Câmara Municipal, no biênio 2023/2024. Diante do recebimento do citado requerimento, a Senhora Presidente o colocou em votação e passou a colher os votos, em seguida declarou o resultado da votação do requerimento apresentado, o qual foi aprovado por 07 (sete) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. Não havendo inscrição de outras chapas, com a apresentação apenas desta chapa a Presidente passou a colher os votos nominais, declarando em seguida eleita a chapa em questão, pelo placar de 07 (sete) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários. Em seguida a Presidente declarou a chapa vencedora com a seguinte composição: PRESIDENTE Maria Cícera Tenório da Silva, VICE PRESIDENTE Ariely Santos Santana, PRIMEIRA SECRETÁRIA Manuela Pereira e SEGUNDO SECRETÁRIO José Gilvanio Rodrigues Dória, para administrar o Poder Legislativo pelo Biênio 2023/2024.

CARTÓRIO ÚNICO DE ILHA DAS FLORES/SE
Janine Cerqueira Santos
Escrevente
Certifico e dou fé que essa cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido.
Ilha das Flores/SE 06/04/2021

CARTÓRIO - Ofício Único de Ilha das Flores/SE
Selo TJSE: 20212961400012C9H3C
Acese: www.tjse.jus.br/x/C9H3C

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Em ato contínuo, a Presidente empossada para o primeiro biênio solicitou ao Prefeito e Vice-Prefeita eleitos que apresentassem declaração de bens o que foi feito e passou a tomar o juramento conforme determina a Legislação Municipal, após o juramento foi declarado empossado o senhor Robson Martins de Lima Prefeito Municipal em Ilha das Flores/SE e a senhora Eleni Ferreira Lisboa Vice-Prefeita para o quadriênio compreendido entre o período de 2021/2024. Facultada a palavra ao Prefeito o mesmo após discurso agradeceu ao presentes aos seus familiares e à comunidade de Ilha das Flores/SE, Facultada a palavra a vice Prefeita e Vereadores todos utilizaram para agradecer aos Presentes e à comunidade de Ilha das Flores/SE pelo voto de Confiança, nada mais havendo a tratar Senhora Presidente declarou encerrada a Presente Sessão, lavrando a presente ata que vai assinada pelos Vereadores, Prefeito e vice-Prefeita empossados.

Câmara Municipal de Ilha das Flore/SE, 01 de janeiro de 2021.

Ariely Santos Santana

**ARIELY SANTOS SANTANA – PRESIDENTE**

Maria Cicera Tenório da Silva

**MARIA CÍCERA TENÓRIO DA SILVA – VICE PRESIDENTE**

Manuela Pereira

**MANUELA PEREIRA - PRIMEIRA SECRETÁRIA**

CARTÓRIO UNICO DE ILHA DAS FLORES
Janine Cerqueira Santos
Escrevente

Certifico e dou fé que esta cópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Dou fé.
Ilha das Flores/SE 04/01/2021

CARTÓRIO - Ofício Único de Ilha das Flores/SE
Selo TJSE: 20212906140000012
Acese: www.tjse.jus.br/xl C9H2CC

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

JOSÉ GILVANIO RODRIGUES DÓRIA – SEGUNDO SECRETÁRIO

JOSÉ PEREIRA SALES

JOSÉ SEBASTIÃO FILHO

WESLEY INOCENCIO DE BRITO

CARLOS ALBERTO DE FREITAS

ANTONIO BRITO FILHO

ROBSON MARTINS DE LIMA – PREFEITO

ELENI FERREIRA LISBOA – VICE PREFEITA

CARTÓRIO ÚNICO DE Ilha ... Jamilza Gonçalves Santos Escrevente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido.
Válido juntamente com o selo de autenticidade
Ilha das Flores/SE 04/01/2021

CARTÓRIO - Ofício Único de Ilha das Flores/SE
Selo TJSE: 20212304000012 CGH2CC
Acesse: www.tjse.jus.br/x/CGH2CC

CARTÓRIO - Ofício Único de Ilha das Flores/SE
Selo TJSE: 20212961400020 9 GGKZXZ
Acese: www.tjse.jus.br/x/

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
15ª ZONA ELEITORAL

CARTÓRIO ÚNICO DE ILHA DAS FLORES/SE
Janilma Gonçalves Santos
Escrevente

Certifico e dou fé que esta cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido.
"Valido somente com o selo de autenticidade"
Ilha das Flores/SE 20/01/2021

# DIPLOMA

O Presidente da 15ª Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista o resultado das Eleições Municipais de 15 de novembro de 2020, expede o diploma de **Prefeito** a

## ROBSON MARTINS DE LIMA

Eleito pela Coligação O MELHOR PARA CONTINUAR AVANÇANDO (PSC, Republicanos e PL) no Município de Ilha das Flores/SE, com 3575 votos, conforme Ata Geral das Eleições.

Neópolis(SE), 16 de dezembro de 2020.

Horácio G. C. Leão

**Horácio Gomes Carneiro Leão**
**Presidente da Junta Eleitoral**

**Código de Validação: f2f5d5d7aa043ff01becac646f18073f**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
PODER EXECUTIVO

# ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

ANO: 2024

| | | |
|---|---|---|
| NOME: | MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA | |
| CPF: | 776.660.385-34 | TEL: 79 3234 3321 |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: | RUA PACATUBA, 327, CENTRO | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | CONTADORA | |
| PERÍODO DE GESTÃO: | 01/01/2024 A 31/05/2024 | |
| E-MAIL: | MARCLEIDE@ERPAC.COM.BR | |

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22662276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 11:41:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
PODER EXECUTIVO

# ROL DE RESPONSÁVEL

## Responsável pela Unidade de Controle Interno

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de ilha das Flores

ANO: 2024

| | | |
|---|---|---|
| NOME: | Lucila Pereira Gonçalves | |
| CPF: | 029.022.155-25 | TEL: 79 99953-9986 |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: | Rua Boa Vista, 344 – Povoado Serrão, Ilha das Flores/SE | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Secretária Municipal de Controle Interno | |
| PERÍODO DE GESTÃO: | 2021 – 2024 | |
| E-MAIL: | controleinterno@ilhadasflores.se.gov.br | |

Robson Martins de Lima

Prefeito

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 11:41:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Luciana França dos Santos

Setor Pessoal

**GOVERNO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**
**GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO N° 019/2021
De 04 de Janeiro de 2021

NOMEIA LUCILA PEREIRA GONÇALVES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 51 e Art. 55 inciso II, da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR,

**LUCILA PEREIRA GONÇALVES**, CPF. 029.022.155-25, para o cargo em Comissão, de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**, do Município de Ilha das Flores/SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ilha das Flores, SE, em 04 de Janeiro de 2021.

**ROBSON MARTINS DE LIMA**
**PREFEITO MUNICIPAL**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
PODER EXECUTIVO

# ROL DE RESPONSÁVEL

## Responsável pelas contratações/pregoeiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de ilha das Flores

ANO: 2024

| | | |
|---|---|---|
| NOME: | Helica Marques dos Santos | |
| CPF: | 045.254.275-82 | TEL: 79 99628-8777 |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: | Rua Boa Vista, 87 – Povoado Serrão, Ilha das Flores/SE | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Pregoeira | |
| PERÍODO DE GESTÃO: | 2021 – 2024 | |
| E-MAIL: | licitacaopmif@outlook.com | |

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 11:42:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Robson Martins de Lima

Prefeito

Luciana França dos Santos

Setor Pessoal

# PORTARIA Nº 02/2023
# DE 02 DE JANEIRO DE 2023

***Designa Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão presencial e eletrônico no âmbito do Município de Ilha das Flores, Estado de Sergipe, Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e IPREV e dá providências correlatas.***

O Prefeito de Ilha das Flores, no uso de suas atribuições conferida pela Lei Orgânica do Município, o Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições conferida, o Gestor do Fundo Municipal de Saúde, e o Presidente do IPREV, no uso de suas atribuições conferida, cumprem o Art. 51, e seus parágrafos, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações) e ao Decreto Municipal nº 23/2012, que regulamenta a Lei nº 10.520/2002.

**RESOLVE:**

Art. 1°. Designar para atuar como Pregoeiro em Licitações na modalidade de pregão, no âmbito do Município de Ilha das Flores, Fundo Municipal de Saúde de Ilha das Flores, do Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha das Flores e IPREV a servidora:

**HÉLICA MARQUES DOS SANTOS – CPF Nº 045.254.275-82**

Parágrafo único. O edital da licitação indicará em cada certame o Pregoeiro.

Art. 2º. Ficam indicados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade pregão, no âmbito do Município de Ilha das Flores, Fundo Municipal de Saúde de Ilha das Flores, do Fundo Municipal de Assistência Social e IPREV, de Ilha das Flores, os servidores:

**LUCIANA FRANÇA DOS SANTOS – Apoio;**
**JOSÉ MELICIO DOS SANTOS – Apoio;**
**GEISIANNE FERREIRA DOS SANTOS - Apoio**

Art. 3º. As atribuições do Pregoeiro e dos membros da Equipe de Apoio estão Definidas no Decreto Municipal nº 23/2012.


Rua Graccho Cardoso, nº 92 – Bairro Centro – Ilha das Flores/SE.
(79) 3377-1000 CNPJ nº 13.111.224/0001-12

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação até o dia 31 (trinta e um) do mês Dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ilha das Flores, Estado de Sergipe, aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três (2023).

**ROBSON MARTINS DE LIMA**
**Prefeito Municipal**

**RICHARD WAGNER BRITO GUEDES**
**Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social**

**ROGÉRIO FEITOSA NICOLAU**
**Gestor do Fundo Municipal de Saúde**

**EDGARD BRITO NETO**
**Presidente do IPREV**


Rua Graccho Cardoso, nº 92 – Bairro Centro – Ilha das Flores/SE.
(79) 3377-1000 CNPJ nº 13.111.224/0001-12

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
PODER EXECUTIVO

# ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

ANO: 2024

| | | |
|---|---|---|
| NOME: | BRUNO ALVES MENEZES | |
| CPF: | 030.620.295-60 | TEL: 79 3234 3321 |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: | RUA PACATUBA, 327, CENTRO | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | CONTADOR | |
| PERÍODO DE GESTÃO: | 01/06/2024 A 31/12/2024 | |
| E-MAIL: | BRUNO@ERPAC.COM.BR | |

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 11:42:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SERGIPE**
**MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES**

# RELATÓRIO DE GESTÃO
# EXERCÍCIO DE 2024

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 101, 102 e 103 da Lei Complementar nº. 205 de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstancias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo de nosso exame abrangeu os seguintes itens:

## 1 – CAMPO DE AUDITORIA

1.1 – AUDITORIA ORÇAMENTARIA

1.1.1 – PREVISÃO ORÇAMENTARIA

### 1.1.1.1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Para o exercício de 2024, a receita foi prevista em **R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).**

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita do  do Município de Ilha das Flores  no exercício financeiro de 2024, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

## 2. DO ORÇAMENTO

O orçamento para o exercicio financeiro de 2024 foi aprovado pela Lei N° 117/2023 de 21 de novembro de 2023, alocando recursos na ordem de R$ 65.720.800,00 ( sessenta milhões de reais ), os quais correspondem aos dois poderes que compoem a Administração Pública Municipal, estando assim distribuidos:

| | |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 62.432.500,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.288.300,00 |
| RECEITA INTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **65.720.800,00** |
| DESPESAS CORRENTES | 51.589.300,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.382.700,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.000,00 |
| CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **60.000.000,00** |

No período foram abertos créditos adicionais que suplementaram R$ 55.222.818,37 e anularam R$ 40.583.091,79. As fontes de recursos utilizadas para a abertura dos créditos suplementares foram as seguintes:

| FONTE DE RECURSO | VALOR - R$ |
|---|---|
| Anulação de Dotação | 40.583.091,79 |
| Superávit Financeiro | 3.252.763,28 |
| Excesso de Arrecadação | 5.693.481,65 |
| Operação de Crédito | 0,00 |
| **Total** | **49.529.336,72** |

**3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1 - Demonstrativo da Receita Estimada e Arrecadada

| TITULO | ESTIMADA NO EXERCÍCIO | % | ARRECADADA NO PERÍODO | % | ARRECADADA ATÉ O PERÍODO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 62.432.500,00 | | 65.122.914,48 | | 65.122.914,48 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.288.300,00 | | 997.602,47 | | 997.602,47 | |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTARIA | 0,00 | | 1.987.999,27 | | 1.987.999,27 | |
| **TOTAL** | **65.720.800,00** | | **68.108.516,22** | | **68.108.516,22** | |

Os dados acima demonstram que a Receita Arrecadada para o período foi de R$ 68.108.516,22 ( sessenta e oito milhões e cento e oito mil e quinhentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), tendo ainda por arrecadar um residuo de R$ -2.387.716,22 ( dois milhões e trezentos e oitenta e sete mil e setecentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos ) em relação ao total estimado para o exercício.

**3.2 - Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Liquidada**

| TITULO | RECEITA ARRECADADA | DESPESA LÍQUIDADA | DIFERENÇA (+/-) |
|---|---|---|---|
| CORRENTES | 65.122.914,48 | 61.547.280,21 | 3.575.634,27 |
| CAPITAL | 997.602,47 | 2.762.809,75 | -1.765.207,28 |
| INTRAORÇAMENTÁRIA | 1.987.999,27 | 0,00 | 1.987.999,27 |
| **TOTAL** | **68.108.516,22** | **64.310.089,96** | **3.798.426,26** |

O confronto entre a Receita Arrecadada Líquida e a Despesa Liquidada demonstra que o valor liquidado foi inferior á arrecadação da receita, o que representa um superávit no trimestre de R$ 3.798.426,26 ( três milhões e setecentos e noventa e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos ).

**3.3 - Demonstrativo da Despesa Realizada, Liquidada e Paga**

A Despesa empenhada no período atingiu o montante de R$ 66.492.847,61 ( sessenta e seis milhões e quatrocentos e noventa e dois mil e oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos ). O total de despesas liquidadas no periodo importou em R$ 64.310.089,96 ( sessenta e quatro milhões e trezentos e dez mil e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foi pago neste trimestre a importância de R$ 63.050.553,07 ( sessenta e três milhões e cinquenta mil e quinhentos e cinquenta e três reais e sete centavos) conforme detalhamento abaixo:

| TITULO | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA | LIQUIDADA A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| ATÉ O PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO PERÍODO | 66.492.847,61 | 64.310.089,96 | 63.050.553,07 | 1.259.536,89 |
| **ACUMULADO** | **66.492.847,61** | **64.310.089,96** | **63.050.553,07** | **1.259.536,89** |

## 4. DO BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra a movimentação de recursos de natureza orçamentária, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em especie, provenientes do exercicio anterior, e os que se transferem para o trimestre seguinte, tendo o desdobramento a seguir:

| RECEITA | R$ 1,00 |
|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | 72.409.121,94 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 7.776.708,76 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 |
| SALDO PERÍODO ANTERIOR | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **80.185.830,70** |
| | |
| **DESPESA** | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 63.050.553,07 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 6.565.414,43 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 |
| SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO | 10.569.863,20 |
| **TOTAL GERAL** | **80.185.830,70** |

## 5. DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial representa os bens, direitos e obrigações que compôem a substancia patrimonial, estando assim demonstrado:

| ATIVO | R$ 1,00 |
|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 11.365.113,63 |
| ATIVO PERMANENTE | 32.150.089,05 |
| | |
| **TOTAL GERAL DO ATIVO** | **43.515.202,68** |
| | |
| **PASSIVO** | |
| PASSIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO | 3.423.976,62 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE LONGO PRAZO | 20.546.814,75 |
| *PATRIMONIO LIQUÍDO* | *13.478.493,49* |
| *SUPERAVIT FINANCEIRO* | *6.065.917,82* |
| | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DO PASSIVO** | **43.515.202,68** |

## 7. – Bens Móveis

Os bens móveis do Município de Ilha das Flores – 6.018.207,42 estão tombados e apresenta as plaquetas com o número do patrimônio. O controle é realizado através do sistema de Patrimonio do Municipio com inventariação eletronica.

## 8. - Bens Imóveis

Os bens imóveis do Município de Ilha das Flores – 23.478.797,38. O controle é realizado através do sistema de Patrimonio do Municipio com inventariação eletronica. Medidas

## 9. – Almoxarifado

O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrado diariamente e o almoxarifado

## 10. - Limite com pessoal em relação à receita corrente liquida

Os gastos realizados com pessoal durante os últimos doze meses foram de R$ 32.611.800,80 ( trinta e dois milhões, seiscentos e onze mil, oitocentos reais e oitenta centavos), que representam **52,51%** da Receita Corrente Liquida dentro do limite de maximo de 54%, a qual foi da ordem de R$ 63.265.970,78 ( sessenta e três milhões e duzentos e sessenta e cinco mil e novecentos e setenta reais e setenta e oito centavos ), calculados com base em regra contida na LRF.

## 11. - Relatórios bimestrais

Identificamos os relatórios resumidos da Execução Orçamentária (bimestral), que foram elaboradas pela Equipe Técnica de Contabilidade do Município e encaminhados ao Tribunal de Contas, em obediência à LRF.

## 12. - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ( MDE)

Foram aplicados R$ 25.664.715,90 ( vinte e cinco milhões e seiscentos e sessenta e quatro mil e setecentos e quinze reais e noventa centavos ), na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que representa 103.9 % das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, que somaram o valor de R$ 24.681.580,06 ( vinte e quatro milhões e seiscentos e oitenta e um mil e quinhentos e oitenta reais e seis centavos), informações estas obtidas através do Demonstrativo da Aplicação da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino fornecido pela Equipe Técnica, foi cumprida a aplicação mínima prevista na Constituição Federal.

**13. - Aplicação dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica ( FUNDEB )**

Foram aplicados R$ 24.247.082,68 ( vinte e quatro milhões e duzentos e quarenta e sete mil e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos ) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, representando 86.55 % das receitas resultantes de impostos, compreendido as as provenientes de transferências que somaram o valor de R$ 28.014.785,18 ( vinte e oito milhões e quatorze mil e setecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos ), informações estas, obtidas através do Demonstrativo da Aplicação de Recursos do FUNDEB, fornecido pela equipe Técnica de Contabilidade do Município.

**14. - Aplicação do limite mínimo constitucional para aplicação em Ações em Serviços Públicos de Saúde (ASPS).**

Foram aplicados R$ 3.675.342,30 (três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), em despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), o que representa 15,96% das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais que representam um montante de R$ 23.021.462,01 ( um milhão e cem mil e novecentos e setenta e dois reais e cinco centavos ). As informações foram obtidas através do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, fornecido pela equipe técnica. Ficou acima/abaixo do mínimo previsto pela constituição federal.

Apresenta aspectos físicos satisfatórios, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.

Ilha das Flores, (SE), 31 de Dezembro de 2024.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.28 17:40:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Robson Martins de Lima

Prefeito Municipal

**PROJETO DE LEI Nº 01/2020**
**04 de maio de 2020**

Fixa os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Procurador Geral e dos Secretários Municipais para a legislatura de 2021/2024 e dá providências correlatas.

A Câmara Municipal de Ilha das Flores, Estado de Sergipe, através de iniciativa da Mesa Diretora, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fulcro nos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, § 1º, e 37, XI e XII da Carta Magna, artigo 20, III e 22 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, aprovou e Eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os subsídios dos agentes políticos abaixo indicados, para a legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro de 2021, são assim fixados, nos termos da Constituição Federal, a serem pagos mensalmente, em parcela única, de:

I – Prefeito Municipal: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais);
II – Vice-Prefeito Municipal: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais);
III – Procurador Geral do Município: R$ 3.000,00 (três mil reais);
IV - Secretários Municipais: R$ 3.000,00 (três mil reais).

§1º - Os valores acima mencionados só serão pagos se estiverem em consonância com os demais limites constitucionais, nos termos dos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, § 1º e 37, XI e XII da Constituição Federal.

§2º - Os subsídios ora fixados serão revistos por Lei específica, na mesma data e com o mesmo índice dos Servidores Públicos Municipais, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

§3º - Fica assegurada ao Prefeito, Vice-Prefeito a percepção do abono de férias e da décima terceira parcela dos subsídios, desde que atendidos os requisitos constitucionais.

§4º - Fica autorizado o pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias ao Procurador Geral e aos Secretários Municipais, sendo vedada a qualquer outra espécie de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme §4º do art. 39 da Carta Magna.

§5º - Ao Vice-Prefeito nomeado ou designado para função na administração direta ou indireta do município, ser-lhe-á facultada a opção entre o subsídio do cargo de Vice-Prefeito e o da função para qual for nomeado ou designado.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento do Poder Executivo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões/SE, em 04 de maio de 2020

**JOSÉ SEBÃSTIÃO FILHO**
Presidente

**CLAUDINIE PEREIRA BRITO**
vice-Presidente

**ANTÔNIO BRITO FILHO**
Primeiro Secretário

**JOSIVALDO MONTEIRO**
Segundo secretário

## JUSTIFICATIVA

Nos termos do que determina a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município e as Resoluções de nº 325/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe apresentamos à apreciação dos nobres vereadores o presente Projeto de Lei que tem por objetivo fixar os subsídios dos Agentes Políticos Municipais (Prefeito, vice-Prefeito, Procurador Geral e Secretários), para a legislatura 2021/2024 em total consonância com a legislação vigente e alicerçada nos parâmetros constitucionais referidos.

Na certeza de que a matéria despertará o interesse de todos, esperamos merecer a aprovação unânime dos dignos pares que compõem este colegiado.

Sala das Sessões/SE, em 04 de maio de 2020

José Sebastião Filho

**JOSÉ SEBASTIÃO FILHO**
Presidente da Câmara Municipal de Ilha das Flores

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |

**CREDITO SUPLEMENTAR**

3 117 21/11/2023 03/01/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33909200 | 15001002 | 5.000,00 | 2030 | 33903000 | 15001002 | 139.800,00 |
| 2032 | 33909200 | 16000000 | 41.940,00 | 2032 | 33903000 | 16000000 | 55.940,00 |
| | | Soma: | 46.940,00 | | | Soma: | 195.740,00 |

4 117 21/11/2023 05/01/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8043 | 31900400 | 16000000 | 117.776,00 | | | | |
| 8045 | 31900400 | 16210000 | 109.000,00 | | | | |
| 8045 | 31909200 | 16210000 | 3.301,20 | | | | |
| | | Soma: | 230.077,20 | | | Soma: | |

5 117 21/11/2023 08/01/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31900400 | 15001002 | 5.000,00 | | | | |
| 2032 | 33909200 | 16000000 | 15.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 20.000,00 | | | Soma: | |

9 117 21/11/2023 16/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 138.234,80 | 2030 | 33933000 | 15001002 | 1.434,80 |
| 8045 | 31901100 | 16310000 | 44.000,00 | 2032 | 33903000 | 16000000 | 180.800,00 |
| | | Soma: | 182.234,80 | | | Soma: | 182.234,80 |

10 117 21/11/2023 17/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8045 | 31900400 | 16310000 | 132.000,00 | 2030 | 33903900 | 15001002 | 18.000,00 |
| | | | | 8045 | 31900400 | 16210000 | 114.000,00 |
| | | Soma: | 132.000,00 | | | Soma: | 132.000,00 |

12 117 21/11/2023 25/01/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31900400 | 15001002 | 15.532,00 | 8043 | 31901100 | 16000000 | 51.089,25 |
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 64.950,00 | | | | |
| 2030 | 31909200 | 15001002 | 1.089,25 | | | | |
| 2030 | 31911300 | 15001002 | 300.000,00 | | | | |
| 2030 | 33909200 | 15001002 | 500,00 | | | | |
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 24.931,90 | | | | |
| 2032 | 31911300 | 16000000 | 150.000,00 | | | | |
| 2032 | 33903600 | 16000000 | 5.300,00 | | | | |
| 2032 | 33909200 | 16000000 | 5.625,00 | | | | |
| 2036 | 31911300 | 16000000 | 50.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 617.928,15 | | | Soma: | 51.089,25 |

15 117 21/11/2023 01/02/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 31901300 | 16000000 | 156.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 156.000,00 | | | Soma: | |

18 117 21/11/2023 29/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33903300 | 15001002 | 1.000,00 | 2030 | 31901300 | 15001002 | 104.920,00 |
| 2030 | 33904000 | 15001002 | 70.000,00 | 2032 | 33903200 | 16000000 | 1.000,00 |
| 2030 | 33909200 | 15001002 | 21.000,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 137.261,44 |
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 261,44 | | | | |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 116.000,00 | | | | |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2034 | 33903900 | 16000000 | 14.920,00 | | | | |
| 2035 | 33903000 | 16000000 | 20.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 243.181,44 | | | Soma: | 243.181,44 |

21 117 21/11/2023 14/03/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31900400 | 15001002 | 14.120,00 | 2030 | 31901300 | 15001002 | 350.000,00 |
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 19.852,37 | 2030 | 31911300 | 15001002 | 115.000,00 |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 30.000,00 | 2030 | 33903900 | 15001002 | 319.000,00 |
| 2032 | 33903900 | 16000000 | 2.609.400,00 | 2032 | 31911300 | 16000000 | 100.000,00 |
| 2034 | 33903000 | 16000000 | 4.000,00 | 2033 | 31900400 | 16000000 | 109.852,37 |
| | | Soma: | 2.677.372,37 | | | Soma: | 993.852,37 |

22 117 21/11/2023 01/04/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2032 | 33903900 | 16000000 | 853.230,65 |
| | | Soma: | | | | Soma: | 853.230,65 |

24 117 21/11/2023 02/04/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31900400 | 15001002 | 13.000,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 316.217,43 |
| 2032 | 31901100 | 16000000 | 106.700,00 | | | | |
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 4.177,43 | | | | |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 115.000,00 | | | | |
| 2034 | 33903000 | 16000000 | 50.000,00 | | | | |
| 2034 | 33903900 | 16000000 | 11.740,00 | | | | |
| 2035 | 33903000 | 16000000 | 15.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 315.617,43 | | | Soma: | 316.217,43 |

25 117 21/11/2023 02/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31900400 | 15001002 | 11.300,00 | 1038 | 44906100 | 15001002 | 100,00 |
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 10.000,00 | 1038 | 44906100 | 16310000 | 100,00 |
| 2030 | 33903000 | 15001002 | 10.000,00 | 2027 | 33903000 | 15001002 | 1.000,00 |
| 2030 | 33909200 | 15001002 | 3.000,00 | 2027 | 33903500 | 15001002 | 1.000,00 |
| 2032 | 31901100 | 16000000 | 8.700,00 | 2027 | 33903600 | 15001002 | 1.000,00 |
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 19.000,00 | 2027 | 33903900 | 15001002 | 1.000,00 |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 212.218,28 | 2028 | 31900400 | 16000000 | 100,00 |
| 8045 | 31901100 | 16210000 | 1.200,00 | 2028 | 31901100 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 2028 | 31901300 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 2028 | 33903000 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 2028 | 33903200 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 2028 | 33903900 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 2028 | 44905200 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 2029 | 33903000 | 16310000 | 500,00 |
| | | | | 2029 | 33903900 | 16310000 | 500,00 |
| | | | | 2029 | 44905200 | 16310000 | 500,00 |
| | | | | 2030 | 31909400 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 2030 | 31909600 | 15001002 | 100,00 |
| | | | | 2030 | 33504300 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 2030 | 33903200 | 15001002 | 600,00 |
| | | | | 2030 | 33903300 | 15001002 | 679,00 |
| | | | | 2030 | 33903400 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 2030 | 33903700 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 2030 | 33903800 | 15001002 | 500,00 |
| | | | | 2030 | 33904700 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 2031 | 31909400 | 15001002 | 100,00 |
| | | | | 2031 | 33901400 | 15001002 | 1.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| | | | | 2031 | 33903000 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 2031 | 33903600 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 2031 | 33909300 | 15001002 | 100,00 |
| | | | | 2032 | 33903900 | 16000000 | 230.200,00 |
| | | | | 2033 | 31901600 | 16000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2033 | 31909200 | 16000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2033 | 33933000 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 2034 | 31901600 | 16000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2034 | 31909200 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 2034 | 33903400 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 2034 | 33933000 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 2035 | 33903000 | 16000000 | 279,28 |
| | | | | 2035 | 33933000 | 15001002 | 500,00 |
| | | | | 2035 | 33933000 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 2035 | 33939200 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 2036 | 31900400 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 2036 | 31901300 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 2036 | 31901600 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 2036 | 31909200 | 16000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2036 | 33903400 | 16000000 | 160,00 |
| | | | | 2036 | 33903900 | 16000000 | 300,00 |
| | | | | 2036 | 44905200 | 16000000 | 1.000,00 |
| | | | | 8039 | 31900400 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 8039 | 31909200 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8039 | 33903200 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8039 | 33903600 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8039 | 33904000 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8039 | 33909200 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8039 | 33933000 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8039 | 33933200 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8039 | 33933900 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8039 | 44905200 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8039 | 44905200 | 16010000 | 500,00 |
| | | | | 8040 | 33737000 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 8040 | 33903000 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 8040 | 33903900 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 8040 | 33909300 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 8040 | 44905200 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 8041 | 31900400 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 31901100 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 31901300 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 31901600 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 31909400 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 31911300 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 33900900 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 33903000 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 33903200 | 16310000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 33903400 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 33903600 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 33903900 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 33904000 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 33904800 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 33909300 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8041 | 44905200 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8042 | 31900400 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 8042 | 33904600 | 16000000 | 1.000,00 |
| | | | | 8042 | 33904800 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 8043 | 31901300 | 16000000 | 100,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| | | | | 8043 | 31909200 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8043 | 31909300 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8043 | 31909400 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8043 | 33903000 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8043 | 33904000 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8043 | 33909200 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8043 | 33909400 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8043 | 44905100 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8043 | 44905200 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8045 | 31900400 | 16310000 | 1.000,00 |
| | | | | 8045 | 31901300 | 16210000 | 1.000,00 |
| | | | | 8045 | 33903600 | 16210000 | 500,00 |
| | | | | 8045 | 33903900 | 16210000 | 500,00 |
| | | | | 8045 | 33903900 | 16310000 | 500,00 |
| | | | | 8045 | 44905200 | 16210000 | 1.500,00 |
| | | | | 8045 | 44905200 | 16310000 | 1.500,00 |
| | | Soma: | 275.418,28 | | | Soma: | 275.418,28 |

28 117 21/11/2023 03/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33904000 | 15001002 | 2.000,00 | 2032 | 31900400 | 16000000 | 50.000,00 |
| 2032 | 33903000 | 16593210 | 41.000,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 3.000,00 |
| 2032 | 33903900 | 16593210 | 10.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 53.000,00 | | | Soma: | 53.000,00 |

33 117 21/11/2023 11/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 17.800,00 | 2030 | 31900400 | 15001002 | 43.888,00 |
| 2032 | 31901100 | 16000000 | 6.000,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 83.000,00 |
| 2032 | 33903000 | 16593210 | 55.000,00 | 2033 | 31900400 | 16000000 | 50.888,00 |
| 2036 | 31900400 | 16040000 | 67.776,00 | 2036 | 31901100 | 16000000 | 122.400,00 |
| 2036 | 31901100 | 16040000 | 144.381,57 | 8043 | 31900400 | 16000000 | 137.552,00 |
| 8043 | 31900400 | 16040000 | 135.552,00 | 8043 | 31901100 | 16000000 | 439.552,36 |
| 8043 | 31901100 | 16040000 | 450.770,79 | | | | |
| | | Soma: | 877.280,36 | | | Soma: | 877.280,36 |

35 117 21/11/2023 20/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 15.020,86 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 15.020,86 |
| | | Soma: | 15.020,86 | | | Soma: | 15.020,86 |

42 117 21/11/2023 26/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 5.000,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 116.000,00 |
| 2032 | 33903900 | 16593210 | 111.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 116.000,00 | | | Soma: | 116.000,00 |

47 117 21/11/2023 01/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16593210 | 16.000,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 26.000,00 |
| 2032 | 33903900 | 16593210 | 10.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 26.000,00 | | | Soma: | 26.000,00 |

50 117 21/11/2023 02/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 19.000,00 | 2032 | 33903000 | 16000000 | 50.000,00 |
| 2032 | 33903000 | 16593210 | 50.000,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 19.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| | | Soma: | 69.000,00 | | | Soma: | 69.000,00 |

52 117 21/11/2023 03/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33903300 | 15001002 | 3.000,00 | 2032 | 33903600 | 16000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2032 | 33904000 | 16000000 | 2.000,00 |
| | | Soma: | 3.000,00 | | | Soma: | 3.000,00 |

53 117 21/11/2023 04/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 160.000,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 160.000,00 |
| | | Soma: | 160.000,00 | | | Soma: | 160.000,00 |

56 117 21/11/2023 05/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 33903000 | 16000000 | 30.200,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 30.200,00 |
| | | Soma: | 30.200,00 | | | Soma: | 30.200,00 |

57 117 21/11/2023 09/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 5.000,00 | 2030 | 44905200 | 15001002 | 39.500,00 |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 10.000,00 | 2032 | 31911300 | 16000000 | 10.000,00 |
| 2032 | 33903000 | 16593210 | 25.000,00 | | | | |
| 2032 | 33903900 | 16593210 | 9.500,00 | | | | |
| | | Soma: | 49.500,00 | | | Soma: | 49.500,00 |

65 117 21/11/2023 19/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 25.000,00 | 2032 | 31911300 | 16000000 | 2.000,00 |
| 2032 | 31901100 | 16000000 | 7.000,00 | 2032 | 44905200 | 16000000 | 29.000,00 |
| | | | | 2034 | 44905200 | 16000000 | 1.000,00 |
| | | Soma: | 32.000,00 | | | Soma: | 32.000,00 |

71 117 21/11/2023 23/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 30.000,00 | 2030 | 33903300 | 15001002 | 3.000,00 |
| | | | | 2030 | 33903500 | 15001002 | 1.200,00 |
| | | | | 2030 | 33903600 | 15001002 | 13.800,00 |
| | | | | 2033 | 31901100 | 16000000 | 5.000,00 |
| | | | | 2033 | 31901300 | 16000000 | 2.000,00 |
| | | | | 8043 | 31901100 | 16000000 | 5.000,00 |
| | | Soma: | 30.000,00 | | | Soma: | 30.000,00 |

78 117 21/11/2023 01/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 13.000,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 19.500,00 |
| 2032 | 33909200 | 16000000 | 6.500,00 | | | | |
| | | Soma: | 19.500,00 | | | Soma: | 19.500,00 |

84 117 21/11/2023 06/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8045 | 44905100 | 16593120 | 167.000,00 | 2032 | 33933200 | 16000000 | 50.000,00 |
| | | | | 2036 | 33909200 | 16000000 | 30.000,00 |
| | | | | 8042 | 31901100 | 16000000 | 30.000,00 |
| | | | | 8045 | 33903000 | 16310000 | 50.000,00 |
| | | | | 8045 | 44905100 | 16310000 | 7.000,00 |
| | | Soma: | 167.000,00 | | | Soma: | 167.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 86 | 117 | 21/11/2023 | 07/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 93.000,00 | 2032 | 33904000 | 16000000 | 93.000,00 |
| | | Soma: | 93.000,00 | | | Soma: | 93.000,00 |
| 90 | 117 | 21/11/2023 | 08/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 20.000,00 | 1037 | 44905100 | 16010000 | 15.500,00 |
| | | | | 2030 | 33903500 | 15001002 | 1.500,00 |
| | | | | 2030 | 33933200 | 15001002 | 3.000,00 |
| | | Soma: | 20.000,00 | | | Soma: | 20.000,00 |
| 92 | 117 | 21/11/2023 | 12/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 20.000,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 20.000,00 |
| | | Soma: | 20.000,00 | | | Soma: | 20.000,00 |
| 95 | 117 | 21/11/2023 | 13/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 20.000,00 | 1037 | 44905100 | 16310000 | 5.000,00 |
| 2033 | 31900400 | 16000000 | 70.000,00 | 1037 | 44905100 | 16320000 | 40.000,00 |
| | | | | 2032 | 33903000 | 16593210 | 4.738,57 |
| | | | | 2032 | 33903900 | 16593210 | 1.168,75 |
| | | | | 2035 | 33933200 | 15001002 | 39.092,68 |
| | | Soma: | 90.000,00 | | | Soma: | 90.000,00 |
| 97 | 117 | 21/11/2023 | 14/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 10.000,00 | 2035 | 33903200 | 16000000 | 10.000,00 |
| | | Soma: | 10.000,00 | | | Soma: | 10.000,00 |
| 98 | 117 | 21/11/2023 | 16/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2032 | 31911300 | 16000000 | 10.000,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 10.000,00 |
| | | Soma: | 10.000,00 | | | Soma: | 10.000,00 |
| 100 | 117 | 21/11/2023 | 19/08/2024 | Anulação de Outros Órgãos | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| | | | | 2030 | 33903000 | 15001002 | 69.618,17 |
| | | Soma: | | | | Soma: | 69.618,17 |
| 103 | 117 | 21/11/2023 | 21/08/2024 | Anulação de Outros Órgãos | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 1039 | 44905100 | 15001002 | 2.000,00 | 2030 | 31901100 | 15001002 | 4.500,00 |
| 2030 | 31900400 | 15001002 | 13.000,00 | 2030 | 31901300 | 15001002 | 4.000,00 |
| 2033 | 31900400 | 16000000 | 5.000,00 | 2030 | 33903000 | 15001002 | 84.700,00 |
| 8043 | 31901100 | 16040000 | 2.000,00 | 2030 | 33933900 | 15001002 | 2.000,00 |
| | | | | 2033 | 31901100 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 2033 | 33903000 | 16000000 | 2.000,00 |
| | | | | 2035 | 33903200 | 16000000 | 40.000,00 |
| | | | | 2035 | 33933200 | 16000000 | 40.000,00 |
| | | | | 8039 | 33903900 | 16000000 | 30.000,00 |
| | | | | 8043 | 31911300 | 16000000 | 40.000,00 |
| | | | | 8045 | 33903600 | 16310000 | 50.000,00 |
| | | Soma: | 22.000,00 | | | Soma: | 297.700,00 |
| 104 | 117 | 21/11/2023 | 22/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2032 | 33903900 | 16593210 | 8.000,00 | 2032 | 33903900 | 16000000 | 8.000,00 |
| | | Soma: | 8.000,00 | | | Soma: | 8.000,00 |

107 117 21/11/2023 23/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 64.000,00 | 2030 | 33903000 | 15001002 | 64.000,00 |
| | | Soma: | 64.000,00 | | | Soma: | 64.000,00 |

113 117 21/11/2023 29/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1039 | 44905100 | 15001002 | 4.000,00 |
| | | | | 2030 | 33903500 | 15001002 | 81.465,00 |
| | | | | 2030 | 33904800 | 15001002 | 5.000,00 |
| | | | | 2032 | 33903900 | 16000000 | 31.975,77 |
| | | | | 2033 | 31911300 | 16000000 | 30.000,00 |
| | | | | 8039 | 31901100 | 16000000 | 37.445,11 |
| | | | | 8042 | 31901300 | 16000000 | 2.000,00 |
| | | | | 8042 | 31901600 | 16000000 | 15.000,00 |
| | | | | 8045 | 33904800 | 16210000 | 10.400,00 |
| | | | | 8045 | 44905100 | 16210000 | 2.000,00 |
| | | | | 8045 | 44905100 | 16310000 | 32.400,00 |
| | | | | 8045 | 44905100 | 16593120 | 754,89 |
| | | Soma: | | | | Soma: | 252.440,77 |

114 117 21/11/2023 02/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33904000 | 16000000 | 15.000,00 | 2030 | 31901100 | 15001002 | 1.407,93 |
| | | | | 2030 | 31911300 | 15001002 | 3.948,00 |
| | | | | 2030 | 33901400 | 15001002 | 1.836,29 |
| | | | | 2032 | 31901100 | 16000000 | 657,57 |
| | | | | 2032 | 33903900 | 16000000 | 3.650,21 |
| | | | | 2032 | 33933000 | 16000000 | 3.000,00 |
| | | | | 2032 | 44935200 | 16000000 | 500,00 |
| | | Soma: | 15.000,00 | | | Soma: | 15.000,00 |

115 117 21/11/2023 03/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 162.500,00 | 2031 | 44905200 | 15001002 | 2.000,00 |
| | | | | 2032 | 33903900 | 16593210 | 8.000,00 |
| | | | | 2034 | 31911300 | 16000000 | 3.000,00 |
| | | | | 2034 | 33903000 | 16000000 | 2.000,00 |
| | | | | 2034 | 33909200 | 16000000 | 5.000,00 |
| | | | | 2036 | 31901100 | 16000000 | 22.700,00 |
| | | | | 2036 | 31911300 | 16000000 | 22.800,00 |
| | | | | 8039 | 31901100 | 16000000 | 19.400,00 |
| | | | | 8039 | 33903000 | 16000000 | 5.000,00 |
| | | | | 8045 | 33903000 | 16210000 | 15.000,00 |
| | | | | 8045 | 44905200 | 16310000 | 3.500,00 |
| | | Soma: | 162.500,00 | | | Soma: | 108.400,00 |

122 117 21/11/2023 05/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 16.129,91 | 2032 | 44905200 | 16000000 | 924,46 |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 19.000,00 | 2033 | 31900400 | 16000000 | 2.879,17 |
| | | | | 2034 | 31900400 | 16000000 | 4.000,00 |
| | | | | 2035 | 33933200 | 15001002 | 807,32 |
| | | | | 2035 | 33933200 | 16000000 | 7.518,96 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | Adição | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Soma: 35.129,91 | Soma: 16.129,91 |

124 117 21/11/2023 06/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2030 | 31900400 | 15001002 | 6.307,07 |
| | | | | 2030 | 31901300 | 15001002 | 557,26 |
| | | | | 2030 | 31901600 | 15001002 | 147,84 |
| | | | | 2030 | 31909100 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 2030 | 31909200 | 15001002 | 100,00 |
| | | | | 2030 | 31909300 | 15001002 | 100,00 |
| | | | | 2030 | 33903900 | 15001002 | 7.542,73 |
| | | | | 2030 | 33904000 | 15001002 | 473,36 |
| | | | | 2030 | 33909500 | 15001002 | 500,00 |
| | | | | 2030 | 33939200 | 15001002 | 500,00 |
| | | | | 2030 | 44905200 | 15001002 | 500,00 |
| | | | | 2030 | 44935200 | 15001002 | 500,00 |
| | | | | 2031 | 33904000 | 15001002 | 100,00 |
| | | | | 2032 | 31901300 | 16000000 | 946,60 |
| | | | | 2032 | 31901600 | 16000000 | 500,00 |
| | | | | 2032 | 31911300 | 16000000 | 7.432,10 |
| | | | | 2032 | 33933900 | 16000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2033 | 31900400 | 16000000 | 1.447,53 |
| | | | | 2034 | 31901100 | 16000000 | 900,00 |
| | | | | 2034 | 31901300 | 16000000 | 250,00 |
| | | | | 2034 | 33909300 | 16000000 | 2.000,00 |
| | | | | 2035 | 33903000 | 16000000 | 86,62 |
| | | | | 2035 | 33933200 | 15001002 | 100,00 |
| | | | | 2036 | 31901100 | 16000000 | 99,20 |
| | | | | 2036 | 31901100 | 16040000 | 169,57 |
| | | | | 2036 | 31911300 | 16000000 | 24,00 |
| | | | | 8039 | 31901100 | 16000000 | 9,25 |
| | | | | 8039 | 31901300 | 16000000 | 2.200,00 |
| | | | | 8039 | 31901600 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8039 | 33939200 | 16000000 | 2.000,00 |
| | | | | 8041 | 31909200 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 8043 | 31900400 | 16000000 | 224,00 |
| | | | | 8043 | 31901100 | 16000000 | 687,19 |
| | | | | 8043 | 31901100 | 16040000 | 1.326,40 |
| | | | | 8045 | 31901100 | 16210000 | 140,67 |
| | | Soma: | | | | Soma: | 40.071,39 |

126 117 21/11/2023 09/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 9.600,00 | 2030 | 33901400 | 15001002 | 4.000,00 |
| | | | | 2030 | 33903000 | 15001002 | 3.000,00 |
| | | | | 2030 | 33909100 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | Soma: | 9.600,00 | | | Soma: | 8.000,00 |

128 117 21/11/2023 11/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33903900 | 15001002 | 2.000,00 | 2030 | 33901400 | 15001002 | 500,00 |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 19.000,00 | 2032 | 33939200 | 16000000 | 500,00 |
| 2032 | 33903900 | 16000000 | 1.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 22.000,00 | | | Soma: | 1.000,00 |

129 117 21/11/2023 12/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33903900 | 15001002 | 68.251,77 | | | | |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 16.000,00 | | | | |
| 2035 | 33903000 | 16000000 | 31.177,05 | | | | |
| | | Soma: | 115.428,82 | | | Soma: | |

131 117 21/11/2023 19/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 8.759,92 | | | | |
| 2032 | 31901100 | 16000000 | 2.600,00 | | | | |
| 2033 | 31900400 | 16000000 | 9.648,00 | | | | |
| | | Soma: | 21.007,92 | | | Soma: | |

132 117 21/11/2023 20/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31900400 | 15001002 | 45.000,00 | | | | |
| 2032 | 31901100 | 16000000 | 7.000,00 | | | | |
| 2036 | 31901100 | 16040000 | 4.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 56.000,00 | | | Soma: | |

133 117 21/11/2023 23/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33903000 | 15001002 | 2.449,72 | 2030 | 31901100 | 15001002 | 260,19 |
| | | | | 2030 | 33909300 | 15001002 | 500,00 |
| | | | | 2032 | 31901100 | 16000000 | 728,32 |
| | | | | 2033 | 31900400 | 16000000 | 60,00 |
| | | | | 2034 | 33903000 | 16000000 | 597,50 |
| | | Soma: | 2.449,72 | | | Soma: | 2.146,01 |

134 117 21/11/2023 24/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 18.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 18.000,00 | | | Soma: | |

135 117 21/11/2023 25/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2030 | 33903900 | 15001002 | 18.654,98 |
| | | | | 2030 | 33904000 | 15001002 | 48.326,64 |
| | | Soma: | | | | Soma: | 66.981,62 |

136 117 21/11/2023 26/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 91.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 91.000,00 | | | Soma: | |

137 117 21/11/2023 30/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2030 | 31900400 | 15001002 | 3.934,25 |
| | | | | 2030 | 33901400 | 15001002 | 143,71 |
| | | | | 2030 | 33903000 | 15001002 | 3.355,77 |
| | | | | 2030 | 33909200 | 15001002 | 128,00 |
| | | | | 2030 | 33933000 | 15001002 | 565,20 |
| | | | | 2032 | 33903000 | 16000000 | 22.632,71 |
| | | | | 2035 | 33903000 | 16000000 | 100,00 |
| | | | | 2036 | 31901100 | 16040000 | 2.776,27 |
| | | | | 8043 | 31911300 | 16000000 | 732,00 |
| | | Soma: | | | | Soma: | 34.367,91 |

138 117 21/11/2023 01/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33904000 | 16000000 | 15.000,00 | | | | |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | Adição | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Soma: 15.000,00 | Soma: |

140 117 21/11/2023 02/10/2024 Superávit

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33903900 | 15001002 | 10.880,00 | | | 15001002 | 10.880,00 |
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 30.000,00 | | | 16000000 | 36.340,84 |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 23.603,10 | | | 16050000 | 30.000,00 |
| 2032 | 33903900 | 16000000 | 1.000,00 | | | | |
| 2035 | 33933200 | 16000000 | 11.737,74 | | | | |
| | | Soma: | 77.220,84 | | | Soma: | 77.220,84 |

141 117 21/11/2023 02/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 5.500,00 | | | | |
| 2030 | 33903900 | 15001002 | 57.261,55 | | | | |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 36.336,19 | | | | |
| | | Soma: | 99.097,74 | | | Soma: | |

142 117 21/11/2023 14/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33901400 | 15001002 | 240,00 | 2030 | 33904000 | 15001002 | 63.532,26 |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 18.000,00 | | | | |
| 2035 | 33933200 | 16000000 | 18.262,26 | | | | |
| | | Soma: | 36.502,26 | | | Soma: | 63.532,26 |

143 117 21/11/2023 16/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 33903000 | 16000000 | 23.013,45 | 2030 | 33904000 | 15001002 | 16.467,74 |
| | | Soma: | 23.013,45 | | | Soma: | 16.467,74 |

145 117 21/11/2023 17/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31900400 | 15001002 | 28.507,20 | | | | |
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 38.500,00 | | | | |
| 2033 | 31900400 | 16000000 | 12.252,00 | | | | |
| 2036 | 31901100 | 16000000 | 5.506,80 | | | | |
| 8043 | 31901100 | 16040000 | 12.037,20 | | | | |
| | | Soma: | 96.803,20 | | | Soma: | |

147 117 21/11/2023 23/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33901400 | 15001002 | 160,00 | | | | |
| 2030 | 33903900 | 15001002 | 6.000,00 | | | | |
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 1.797,02 | | | | |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 26.549,96 | | | | |
| | | Soma: | 34.506,98 | | | Soma: | |

150 117 21/11/2023 04/11/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 18.333,90 | 2030 | 31901100 | 15001002 | 8.159,98 |
| 2032 | 33904000 | 16000000 | 15.000,00 | 2033 | 31900400 | 16000000 | 7.499,07 |
| | | | | 2036 | 31901100 | 16000000 | 1.835,60 |
| | | | | 8043 | 31901100 | 16000000 | 1.765,00 |
| | | Soma: | 33.333,90 | | | Soma: | 19.259,65 |

151 117 21/11/2023 06/11/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33901400 | 15001002 | 240,00 | 8045 | 44905100 | 16593120 | 166.245,11 |
| 2030 | 33903900 | 15001002 | 3.216,00 | | | | |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 19.209,39 | | | | |
| | | Soma: | 22.665,39 | | | Soma: | 166.245,11 |

152 117 21/11/2023 07/11/2024 Superávit

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 57.020,87 | | | 16000000 | 57.020,87 |
| | | Soma: | 57.020,87 | | | Soma: | 57.020,87 |

153 117 21/11/2023 12/11/2024 Superávit

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 31901300 | 16000000 | 30.000,00 | | | 16000000 | 68.082,51 |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 15.340,22 | | | | |
| 2032 | 33903900 | 16000000 | 22.742,29 | | | | |
| | | Soma: | 68.082,51 | | | Soma: | 68.082,51 |

154 117 21/11/2023 18/11/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2032 | 33903000 | 16000000 | 24.600,68 |
| | | Soma: | | | | Soma: | 24.600,68 |

155 117 21/11/2023 19/11/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31900400 | 15001002 | 14.000,00 | 2030 | 33903900 | 15001002 | 18.195,59 |
| 2033 | 31900400 | 16000000 | 10.500,00 | 2034 | 33903000 | 16000000 | 8.169,75 |
| | | Soma: | 24.500,00 | | | Soma: | 26.365,34 |

156 117 21/11/2023 19/11/2024 Superávit

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33901400 | 15001002 | 240,00 | | | 15001002 | 240,00 |
| 2032 | 31901100 | 16000000 | 3.700,00 | | | 16000000 | 25.551,90 |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 21.851,90 | | | 16040000 | 2.000,00 |
| 2036 | 31901100 | 16040000 | 2.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 27.791,90 | | | Soma: | 27.791,90 |

159 117 21/11/2023 26/11/2024 Superávit

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 16.203,27 | | | 16000000 | 16.203,27 |
| | | Soma: | 16.203,27 | | | Soma: | 16.203,27 |

160 117 21/11/2023 27/11/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 68.643,02 | 2030 | 33904000 | 15001002 | 34.597,66 |
| 2030 | 33901400 | 15001002 | 720,00 | | | | |
| 2032 | 31901100 | 16000000 | 75.655,09 | | | | |
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 15.990,16 | | | | |
| | | Soma: | 161.008,27 | | | Soma: | 34.597,66 |

161 117 21/11/2023 28/11/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 33903000 | 16000000 | 50.185,98 | 2030 | 33903900 | 15001002 | 14.500,56 |
| | | | | 2030 | 33904000 | 15001002 | 5.402,34 |
| | | | | 2033 | 31900400 | 16000000 | 71.313,74 |
| | | Soma: | 50.185,98 | | | Soma: | 91.216,64 |

164 117 21/11/2023 29/11/2024 Superávit

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33901400 | 15001002 | 80,00 | | | 15001002 | 11.109,36 |
| 2030 | 33903000 | 15001002 | 11.029,36 | | | 16000000 | 36.539,22 |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 21.539,22 | | | | |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2032 | 33904000 | 16000000 | 15.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 47.648,58 | | | Soma: | 47.648,58 |

165 117 21/11/2023 03/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33901400 | 15001002 | 240,00 | | | | |
| | | Soma: | 240,00 | | | Soma: | |

166 117 21/11/2023 04/12/2024 Superávit

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33903900 | 15001002 | 9.123,15 | | | 15001002 | 9.123,15 |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 19.478,75 | | | 16000000 | 26.916,50 |
| 2032 | 33903900 | 16000000 | 7.437,75 | | | | |
| | | Soma: | 36.039,65 | | | Soma: | 36.039,65 |

169 117 21/11/2023 06/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33903000 | 15001002 | 608,00 | | | | |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 11.097,00 | | | | |
| 2032 | 33903900 | 16000000 | 0,01 | | | | |
| | | Soma: | 11.705,01 | | | Soma: | |

170 117 21/11/2023 06/12/2024 Excesso Arrecadação

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 77.082,79 | | | 16000000 | 77.082,79 |
| | | Soma: | 77.082,79 | | | Soma: | 77.082,79 |

171 117 21/11/2023 10/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903900 | 16000000 | 77.082,79 | 2032 | 33903000 | 16000000 | 77.082,79 |
| | | Soma: | 77.082,79 | | | Soma: | 77.082,79 |

172 117 21/11/2023 10/12/2024 Excesso Arrecadação

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33901400 | 15001002 | 240,00 | | | 15001002 | 240,00 |
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 20.107,70 | | | 16000000 | 20.107,70 |
| | | Soma: | 20.347,70 | | | Soma: | 20.347,70 |

175 117 21/11/2023 13/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16593210 | 17.864,33 | | | | |
| | | Soma: | 17.864,33 | | | Soma: | |

176 117 21/11/2023 16/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31911300 | 15001002 | 1.226,17 | | | | |
| 2032 | 31911300 | 16000000 | 3.015,64 | | | | |
| | | Soma: | 4.241,81 | | | Soma: | |

177 117 21/11/2023 16/12/2024 Excesso Arrecadação

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903900 | 16000000 | 547,14 | | | 16000000 | 547,14 |
| | | Soma: | 547,14 | | | Soma: | 547,14 |

178 117 21/11/2023 17/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903900 | 16000000 | 34.169,05 | 2030 | 31900400 | 15001002 | 3.488,98 |
| | | | | 2030 | 31901100 | 15001002 | 10.000,00 |
| | | | | 2030 | 31911300 | 15001002 | 6.541,06 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| | | | | 2030 | 33903900 | 15001002 | 11.335,94 |
| | | | | 2030 | 33904000 | 15001002 | 7.200,00 |
| | | | | 2032 | 31901100 | 16000000 | 15.000,00 |
| | | | | 2032 | 31911300 | 16000000 | 5.253,12 |
| | | | | 8043 | 31901100 | 16040000 | 4.012,40 |
| | | Soma: | 34.169,05 | | | Soma: | 62.831,50 |

179 117 21/11/2023 17/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903900 | 16000000 | 9.400,00 | | | | |
| | | Soma: | 9.400,00 | | | Soma: | |

180 117 21/11/2023 18/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 4.412,00 | 2032 | 31901300 | 16000000 | 752,33 |
| | | Soma: | 4.412,00 | | | Soma: | 752,33 |

181 117 21/11/2023 19/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31900400 | 15001002 | 7.412,00 | 2030 | 33903900 | 15001002 | 13.019,48 |
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 20.251,39 | | | | |
| 2030 | 33904000 | 15001002 | 5.600,00 | | | | |
| 2032 | 31901100 | 16000000 | 1.497,41 | | | | |
| 2033 | 31900400 | 16000000 | 5,86 | | | | |
| 8039 | 31901100 | 16000000 | 210,68 | | | | |
| | | Soma: | 34.977,34 | | | Soma: | 13.019,48 |

182 117 21/11/2023 20/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 0,60 | 2030 | 31900400 | 15001002 | 617,92 |
| | | | | 2032 | 31901100 | 16000000 | 15.361,47 |
| | | | | 2035 | 33933200 | 16000000 | 42.481,04 |
| | | Soma: | 0,60 | | | Soma: | 58.460,43 |

183 117 21/11/2023 20/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 31901100 | 15001002 | 1.138,00 | 2032 | 31901100 | 16000000 | 2.800,00 |
| 2032 | 31901600 | 16050000 | 21.455,75 | 2034 | 33903000 | 16000000 | 2.416,92 |
| | | | | 8039 | 31901100 | 16000000 | 2.610,48 |
| | | | | 8043 | 31900400 | 16040000 | 282,39 |
| | | | | 8043 | 31901100 | 16040000 | 2.096,07 |
| | | | | 8045 | 31900400 | 16310000 | 366,68 |
| | | | | 8045 | 31901100 | 16310000 | 945,60 |
| | | Soma: | 22.593,75 | | | Soma: | 11.518,14 |

184 117 21/11/2023 23/12/2024 Excesso Arrecadação

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16593210 | 17.178,47 | | | 16593210 | 17.178,47 |
| | | Soma: | 17.178,47 | | | Soma: | 17.178,47 |

185 117 21/11/2023 26/12/2024 Excesso Arrecadação

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 33903000 | 16000000 | 17.002,13 | | | 16000000 | 55.056,64 |
| 2032 | 33904000 | 16000000 | 15.000,00 | | | | |
| 2035 | 33903000 | 16000000 | 23.054,51 | | | | |
| | | Soma: | 55.056,64 | | | Soma: | 55.056,64 |

186 117 21/11/2023 30/12/2024 Excesso Arrecadação

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adição | | | Recurso | | |
| 2032 | 33903900 | 16000000 | 200,00 | | 16000000 | 200,00 | |
| | | Soma: | 200,00 | | Soma: | 200,00 | |
| | | Total: | 8.743.111,47 | | Total: | 7.283.691,33 | |
| | | **Total:** | **8.743.111,47** | | **Total:** | **7.283.691,33** | |

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 11:51:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 11:52:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# LEI 109/2023

# Lei de

# Diretrizes Orçamentárias – 2024



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

**LEI Nº 109**

**De 14 de junho de 2023**

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2024 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, faço saber que a Câmara Municipal de ILHA DAS FLORES/SE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

## CAPÍTULO I

## DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

**Art. 1º.** Em cumprimento ao disposto no art. 165, §2º, da Constituição Federal e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 101/2000, a presente Lei fixa as Diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária do Município de ILHA DAS FLORES, para o exercício de 2024, compreendendo:

I – prioridades e metas da Administração Pública Municipal;

II – estrutura e organização dos orçamentos;

III – alterações decorrentes da execução orçamentária;

IV – manutenção do equilíbrio das contas públicas;

V – legislação tributária e renúncia de receita;

VI – programação financeira e cronograma de desembolso;



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

VII – obrigações constitucionais e legais;

VIII – transferências de recursos;

IX – execução de programas e convênios;

X – transparência pública;

XI – disposições finais.

## CAPÍTULO II

## PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**Art. 2º**. As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2024, atendidas as despesas legalmente vinculadas e as de manutenção, serão definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2021-2025, atendidas as seguintes prioridades:

I – qualidade na prestação dos serviços públicos municipais;

II – desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a juventude, com ênfase na cultura, lazer e práticas esportivas;

III – manutenção e ampliação da infraestrutura urbana e rural;

IV – ampliação e desenvolvimento das políticas do Sistema Única de Assistência Social;

V – busca permanente pela qualidade da Educação Básica e a melhoria dos indicadores educacionais, garantindo o acesso e combatendo a evasão estudantil, na melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de todos os estudantes;

VI – fortalecimento da atenção primária à saúde, integrada à vigilância à saúde, visando à promoção do cuidado integral de forma humanizada.



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

§1º. As prioridades elencadas acima terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2024, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§2º. Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, podendo, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2024, a estimativa de receita e a fixação de despesa serem modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na lei orçamentária de 2024.

## CAPÍTULO III

## ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

### Seção I

### Da Apresentação do Orçamento

**Art. 3º.** A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo, além da mensagem, será composta de:

I - texto do Projeto de Lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar n° 101/2000, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

**Art. 4º**. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso.

§ 1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§ 2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§ 3º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

**Art. 5º.** Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta.

**Art. 6º.** Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como, na classificação orçamentária da receita e da despesa, decorrentes



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

de alteração na legislação, ocorridas após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2024 ao Poder Legislativo.

Seção II

Do Orçamento do Poder Legislativo

**Art. 7º**. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2024, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

**Art. 8º**. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

**Art. 9º**. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 15 de julho de 2023.

**Art. 10.** Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serão repassados até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.

§1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

§2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do "caput" deste artigo deve ser restituído ao caixa do Poder Executivo até o final de fevereiro de 2025, ou terá seu valor deduzido na parcela de março de 2025.

**Art. 11.** Fica o Poder Executivo autorizado a compensar no duodécimo previsto no art. 10, os valores que forem descontados da cota do FPM – Fundo de



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

Participação dos Municípios, referentes aos encargos previdenciários correntes ou parcelados da Câmara Municipal.

§1º. Para proceder nos termos do "caput", o Poder Executivo encaminhará ofício à Câmara Municipal informando o valor e a documentação comprobatória do montante a ser compensado.

§2º. O valor compensado deverá ser contabilizado como ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO em ambos os Poderes.

Seção III

Da Inclusão de Novos Projetos

**Art. 12**. Além da observância das prioridades e metas previstas no Plano Plurianual - PPA 2022 – 2025, a Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente poderão incluir novos projetos se:

I – estiver contemplado no PPA 2022 – 2025, ou em lei que autorize sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos ou se os recursos forem provenientes de convênios ou programas dos Governos Federal e/ou Estadual.

## CAPÍTULO IV

## ALTERAÇÕES DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Art. 13**. Os créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

Parágrafo único - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

**Art. 14.** Serão considerados como créditos adicionais especiais, nos termos do art. 41, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, aqueles que incluírem novas ações ou novos elementos de despesas.

§1º. Não se incluem no conceito do "caput":

a) a criação, por decreto adicional suplementar, em uma ação já autorizada, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

b) a inclusão, por decreto adicional suplementar, de novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

c) a modificação ou inclusão, por decreto adicional suplementar, das fontes de recursos do orçamento em função de alteração destas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

§2º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do parágrafo anterior não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2024.

**Art. 15.** Fica facultado ao Poder Executivo a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

§2º. Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre ações, dentro da mesma unidade orçamentária, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações dentro de uma mesma ação, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento;

**Art. 16.** Quando a abertura de crédito adicional especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2022-2025, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

## CAPÍTULO V

## MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

**Art. 17**. A reserva de contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000, será fixada em no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta destinados a atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º. Entende-se por passivos contingentes a probabilidade de que eventos futuros e incertos possam acarretar a perda e/ou desvalorização de ativos, bem como, o surgimento de novos passivos;

§ 2º. Caberá à administração pública avaliar as situações que poderão ensejar os passivos contingentes;



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

§ 3º. Na hipótese da administração pública avaliar que não há probabilidade de riscos de passivos contingentes, os recursos destinados a Reserva de Contingência poderão ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

**Art. 18.** A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

I – as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) receita corrente líquida apurada no último RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pelo município;

II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;

III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;

IV – as despesas decorrentes de contratos ou convênios.

**Art. 19**. A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

Parágrafo único. O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

**Art. 20.** As despesas devem ser fixadas no montante de suas fontes de recursos.

**Art. 21**. A Responsabilidade Fiscal definida nos art. 1º e seguintes da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser apurada sempre levando em consideração todo o período do mandato dos gestores.



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

**Art. 22.** Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no *caput* do artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2024, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1º. Excluem do *caput* deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional, legal, para execução de programas e/ou convênios cujos recursos sejam provenientes da União ou do Governo do Estado e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida e aquelas que são consideradas como essenciais ao funcionamento da administração pública.

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no *caput* deste artigo.

§ 3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

## CAPÍTULO VI

## LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E RENÚNCIA DE RECEITA

**Art. 23**. O Poder Executivo Municipal, verificada a necessidade e conveniência da Administração, pode enviar à Câmara de Vereadores, antes do



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

encerramento do exercício financeiro, Projetos de Lei dispondo sobre alterações na Legislação Tributária do Município, especialmente quanto a:

I – revisão de alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;

II – atualização da base de cálculo dos imóveis urbanos, de modo a tornar mais justa a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana;

III – revisão da legislação sobre taxas municipais, com o objetivo de aperfeiçoar o seu recolhimento.

**Art. 24.** Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, devem ser considerados também os possíveis efeitos de alterações na Legislação Tributária, objeto de Projetos de Lei que possam estar em tramitação na Câmara de Vereadores, até 15 de dezembro de 2023.

**Art. 25**. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 26.** Para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, não será considerada como renúncia de receita:

I – a previsão feita a maior de tributos municipais na elaboração da proposta orçamentária;

II – a não retenção de encargos sociais;

III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa;



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

## CAPÍTULO VII

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAM DE DESEMBOLSO

**Art. 27.** O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2024, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos arts. 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

## CAPÍTULO VIII

## OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

**Art. 28**. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2023, projetada para o exercício de 2024, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução e dos encargos sociais, não devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2024.

Parágrafo único. Na apuração prevista no "caput", deverão ser considerados os limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 29**. O Projeto de Lei Orçamentária deve estabelecer dotação para atender às projeções de despesas com pessoal e aos acréscimos delas decorrentes, conforme o parágrafo único do art. 154 da Constituição Estadual.



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

**Art. 30**. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

**Art. 31**. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no Art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

**Art. 32**. No exercício de 2024, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I – situações de emergência ou calamidade pública;

II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas.

**Art. 33**. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

**Art. 34.** As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

**Art. 35.** A lei orçamentária anual conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

**Art. 36**. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

**Art. 37.** A Procuradoria-Geral do Município, encaminhará à Secretaria de Finanças, até o dia 15 de julho de 2023, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais inscritos até o dia 1º de julho de 2023, a serem incluídos no Orçamento de 2024.

**Art. 38.** O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2024 deverá observar os limites mínimos de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com a Remuneração dos Profissionais da Educação Básica e com Ações e Serviços Públicos de Saúde, estabelecidos nas legislações específicas.

## CAPÍTULO IX

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

### Seção I

### Do Repasse de Recursos para o Setor Privado

**Art. 39.** As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, sendo:

I – Subvenções Sociais: as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social,



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Contribuições: as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III – Auxílios: as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

**Art. 40**. Somente será autorizada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, se observadas as seguintes condições:

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II – encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III – a entidade deve estar com seu cadastro atualizado no Município;

§ 1º. Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo, nos termos previstos no art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

§ 3º. Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 184 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 4º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município em decorrência de transferência feita anteriormente.

**Art. 41**. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

**Art. 42**. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

**Art. 43.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino.

**Art. 44**. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Seção II

Da Transferência de Recursos para Consórcios

**Art. 45**. A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005.



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

Seção III

Das Parcerias Público-Privadas

**Art. 46**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

## CAPÍTULO X

## EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS

**Art. 47.** Fica facultado ao Município elaborar o orçamento inerente as despesas de capital nas seguintes ações:

I – Projetos relacionados a bens de uso comum do povo;

II – Projetos relacionados a bens de uso especial;

III – Projetos relacionados aos bens dominicais;

IV – Projetos relacionados aos bens móveis.

§1º. As definições dos bens dos incisos I, II e III do "caput" são aquelas dispostas no art. 99 do Código Civil Brasileiro.

§2º. Estão incluídas nos incisos I, II e III do "caput" as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição e/ou desapropriação de imóveis, construção, reforma, ampliação, perfuração, restauração, recuperação, pavimentação, urbanização, pintura, implantação.

§3º. Estão incluídas no inciso IV do "caput" as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição de mobiliários, equipamentos, peças, máquinas, instrumentos, embarcações, computadores, ferramentas, veículos e outros materiais permanentes.



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

**Art. 48**. A Lei Orçamentária para o exercício de 2024 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

§1º. Poderão ser incluídas, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam para cadastrar, solicitar, assinar ou executar convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

§2º. Firmado instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado e da contrapartida, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2024.

§3º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do §1º não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2024.

**Art. 49**. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio, acordo, ajuste ou congênere, com a União, Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Fundação ou Autarquia Pública com vistas, mas não se limitando:

I – ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III – a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos;



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

IV – ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida;

V – a cessão de mão de obra.

**Art. 50.** Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

**Art. 51.** A relação dos convênios a serem executados no exercício financeiro de 2024 estará disposta no Anexo de Metas e Prioridades.

## CAPÍTULO XI

## TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

**Art. 52.** Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

**Art. 53.** O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, e cumprindo o que estabelece o Parágrafo único, do art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000 e o art. 44, da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

**Art. 54.** Os Poderes Executivo e Legislativo devem garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei nº 15.527, de 18 de novembro de 2011.



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

## CAPÍTULO XII

## DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 55**. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

**Art. 56**. O Projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2023, podendo ser atualizadas, por ato próprio do chefe do poder executivo, pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao período de agosto a dezembro de 2023.

Parágrafo único. As previsões de receita no Projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante

**Art. 57.** O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2023, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º. Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2023, fica o Executivo Municipal autorizado a executar o projeto de lei orçamentária de 2024, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual, na proporção de 1/12 (um doze avos).

**Art. 58.** Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

**Art. 59**. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) dotações destinadas à Educação, Saúde e Assistência Social;

d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

III – sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;

b) os dispositivos do texto do Projeto de Lei.

**Art. 60.** O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

**Art. 61.** Em atendimento ao disposto no art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

I – Anexo de Metas Fiscais;



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

II – Anexo de Riscos Fiscais.

**Art. 62**. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

**Art. 63**. Fica autorizado o pagamento de diárias, passagens, hospedagem e alimentação aos Conselheiros Municipais e servidores contratados, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

**Art. 64.** Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da liquidação da despesa;

II – devem ser excluídas na apuração do disposto no "caput" as despesas decorrentes de convênios, programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, e ainda aquelas que se realizarem independentemente da vontade do gestor, como gastos com pessoal, encargos sociais, energia elétrica, entre outras.

**Art. 65.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 66.** Revogam-se as disposições em contrário.

**ROBSON MARTINS DE LIMA**

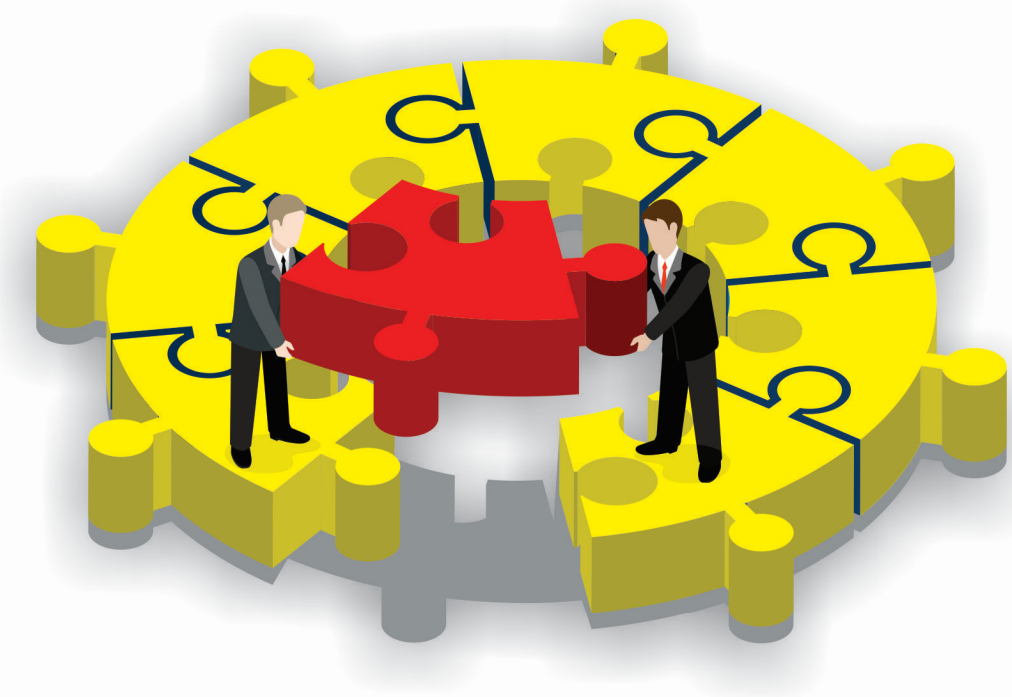
Prefeito Municipal



Rua Graccho Cardoso, 92 – Centro – Ilha das Flores/SE, CEP. 49990-000.
Telefones: (79) 3377-1000. Website: https://ilhadasflores.se.gov.br.

UMA EMPRESA À SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

# Projeto do Plano Plurianual PPA 2022 - 2025



Prefeitura Municipal de

# ILHA DAS FLORES

Ilha das Flores 1959 Sergipe

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
GABINETE DO PREFEITO

# LEI N° 82/2021

## DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021

**Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ilha das Flores, para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências.**

**Robson Martins de Lima**, Prefeito da cidade Ilha das Flores, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1°** Esta Lei institui O Plano Plurianual do município de Ilha das Flores, para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal de 1988, art.150, I, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.

**Art. 2°** A gestão do Plano Plurianual 2022/2025 observará os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Participação Popular e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos Programas.

**Art. 3°**. Os programas e ações de governo para o período, incluindo os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, serão codificadas na Lei Orçamentária e nos Projetos que os modifiquem.

**Art. 4°** Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo, devendo servir de referência para o planejamento anual, podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.

**Art. 5°** A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, de cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por esta Lei.

**Art. 6°** A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual – LOA, com indicação dos gastos de recursos e de acordo com os indicadores constantes desta Lei.

**Art. 7º** O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada a cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

**Art. 9°** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do município de Ilha das Flores, em 02 de dezembro de 2021.

**Robson Martins de Lima**
**Prefeito Municipal de Ilha das Flores/SE**

PPA 2022 / 2025

| Categoria Econômica | | Fonte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL 2022 / 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000000000** | **RECEITAS CORRENTES** | | **35.528.380,00** | **39.081.224,00** | **42.989.345,00** | **47.288.276,00** | **164.887.225,00** |
| **1100000000** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | **834.930,00** | **918.429,00** | **1.010.267,00** | **1.111.289,00** | **3.874.915,00** |
| **1110000000** | **IMPOSTOS** | | **722.930,00** | **795.229,00** | **874.747,00** | **962.216,00** | **3.355.122,00** |
| 1112000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 12.000,00 | 13.204,00 | 14.520,00 | 15.971,00 | 55.695,00 |
| 1112500000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 5.000,00 | 5.502,00 | 6.050,00 | 6.654,00 | 23.206,00 |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 15000000 | 2.400,00 | 2.640,00 | 2.904,00 | 3.194,00 | 11.138,00 |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 15001002 | 600,00 | 660,00 | 726,00 | 799,00 | 2.785,00 |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 15001001 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 15000000 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 15001002 | 75,00 | 83,00 | 91,00 | 100,00 | 349,00 |
| 1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 15001001 | 125,00 | 138,00 | 151,00 | 166,00 | 580,00 |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 15001002 | 75,00 | 83,00 | 91,00 | 100,00 | 349,00 |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 15000000 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 15001001 | 125,00 | 138,00 | 151,00 | 166,00 | 580,00 |
| 1112530000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 7.000,00 | 7.702,00 | 8.470,00 | 9.317,00 | 32.489,00 |
| 1112530100 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 15000000 | 3.600,00 | 3.960,00 | 4.356,00 | 4.792,00 | 16.708,00 |
| 1112530100 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 15001002 | 900,00 | 990,00 | 1.089,00 | 1.198,00 | 4.177,00 |
| 1112530100 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 15001001 | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 1112530200 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 15001001 | 125,00 | 138,00 | 151,00 | 166,00 | 580,00 |
| 1112530200 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 15001002 | 75,00 | 83,00 | 91,00 | 100,00 | 349,00 |
| 1112530200 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 15000000 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 1112530300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 15001002 | 75,00 | 83,00 | 91,00 | 100,00 | 349,00 |
| 1112530300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 15001001 | 125,00 | 138,00 | 151,00 | 166,00 | 580,00 |
| 1112530300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 15000000 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 475.000,00 | 522.500,00 | 574.751,00 | 632.224,00 | 2.204.475,00 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 475.000,00 | 522.500,00 | 574.751,00 | 632.224,00 | 2.204.475,00 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15001001 | 109.000,00 | 119.900,00 | 131.890,00 | 145.079,00 | 505.869,00 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 261.600,00 | 287.760,00 | 316.536,00 | 348.190,00 | 1.214.086,00 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15001002 | 65.400,00 | 71.940,00 | 79.134,00 | 87.047,00 | 303.521,00 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 15001001 | 9.750,00 | 10.725,00 | 11.798,00 | 12.977,00 | 45.250,00 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 15000000 | 23.400,00 | 25.740,00 | 28.314,00 | 31.145,00 | 108.599,00 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 15001002 | 5.850,00 | 6.435,00 | 7.079,00 | 7.786,00 | 27.150,00 |
| 1114000000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 235.930,00 | 259.525,00 | 285.476,00 | 314.021,00 | 1.094.952,00 |
| 1114510000 | Impostos sobre Serviços | | 235.930,00 | 259.525,00 | 285.476,00 | 314.021,00 | 1.094.952,00 |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15001001 | 44.750,00 | 49.225,00 | 54.148,00 | 59.562,00 | 207.685,00 |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15001002 | 26.850,00 | 29.535,00 | 32.489,00 | 35.737,00 | 124.611,00 |

| Categoria Econômica | | Fonte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL 2022 / 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 163.330,00 | 179.663,00 | 197.629,00 | 217.392,00 | 758.014,00 |
| 1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 15001001 | 125,00 | 138,00 | 151,00 | 166,00 | 580,00 |
| 1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 15001002 | 75,00 | 83,00 | 91,00 | 100,00 | 349,00 |
| 1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 15000000 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 15000000 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 15001002 | 75,00 | 83,00 | 91,00 | 100,00 | 349,00 |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 15001001 | 125,00 | 138,00 | 151,00 | 166,00 | 580,00 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 15010000 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 15000000 | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 148.407,00 | 517.472,00 |
| 1121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 111.000,00 | 122.100,00 | 134.310,00 | 147.741,00 | 515.151,00 |
| 1121010200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 15000000 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 1121010300 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 15010000 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| **1200000000** | **CONTRIBUIÇÕES** | | **3.025.900,00** | **3.328.490,00** | **3.661.339,00** | **4.027.473,00** | **14.043.202,00** |
| **1210000000** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | **2.099.900,00** | **2.309.890,00** | **2.540.879,00** | **2.794.967,00** | **9.745.636,00** |
| 1215000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | 2.099.900,00 | 2.309.890,00 | 2.540.879,00 | 2.794.967,00 | 9.745.636,00 |
| 1215010000 | Contribuição do Servidor Civil | | 780.000,00 | 858.000,00 | 943.800,00 | 1.038.180,00 | 3.619.980,00 |
| 1215011100 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 18000000 | 780.000,00 | 858.000,00 | 943.800,00 | 1.038.180,00 | 3.619.980,00 |
| 1215020000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | 1.319.900,00 | 1.451.890,00 | 1.597.079,00 | 1.756.787,00 | 6.125.656,00 |
| 1215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 18000000 | 934.400,00 | 1.027.840,00 | 1.130.624,00 | 1.243.686,00 | 4.336.550,00 |
| 1215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 18020000 | 385.500,00 | 424.050,00 | 466.455,00 | 513.101,00 | 1.789.106,00 |
| **1240000000** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | **926.000,00** | **1.018.600,00** | **1.120.460,00** | **1.232.506,00** | **4.297.566,00** |
| 1241000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 926.000,00 | 1.018.600,00 | 1.120.460,00 | 1.232.506,00 | 4.297.566,00 |
| 1241500000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 926.000,00 | 1.018.600,00 | 1.120.460,00 | 1.232.506,00 | 4.297.566,00 |
| 1241500100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 17510000 | 926.000,00 | 1.018.600,00 | 1.120.460,00 | 1.232.506,00 | 4.297.566,00 |
| **1300000000** | **RECEITA PATRIMONIAL** | | **307.900,00** | **338.690,00** | **372.559,00** | **409.817,00** | **1.428.966,00** |
| **1320000000** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | | **307.900,00** | **338.690,00** | **372.559,00** | **409.817,00** | **1.428.966,00** |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 307.900,00 | 338.690,00 | 372.559,00 | 409.817,00 | 1.428.966,00 |
| 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 68.900,00 | 75.790,00 | 83.369,00 | 91.708,00 | 319.767,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15010000 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15401070 | 700,00 | 770,00 | 847,00 | 932,00 | 3.249,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15500000 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16310000 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15400001 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15700000 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 30.500,00 | 33.550,00 | 36.905,00 | 40.596,00 | 141.551,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001001 | 34.000,00 | 37.400,00 | 41.140,00 | 45.254,00 | 157.794,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16600000 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15690000 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16010000 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16000000 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 1321010101 | Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados | 15000000 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.300,00 | 39.930,00 | 139.230,00 |

| Categoria Econômica | | Fonte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL 2022 / 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321010102 | Remuneração de Depósito Bancários - FNS | 16000000 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 1321010102 | Remuneração de Depósito Bancários - FNS | 16010000 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 1321010103 | Remuneração de Depósito Bancários - FNAS | 16600000 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 1321010104 | Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB | 15400001 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 1321010104 | Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB | 15401070 | 700,00 | 770,00 | 847,00 | 932,00 | 3.249,00 |
| 1321010105 | Remuneração de Depósito Bancários - MDE | 15001001 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1321010106 | Remuneração de Depósito Bancários - RP Saúde | 15001002 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 1321010107 | Remuneração de Depósito Bancários - Salário educação | 15500000 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1321010111 | Remuneração de Depósito Bancários - Outras Transferência de Recursos do FNDE | 15690000 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 1321010112 | Remuneração de Depósito Bancários - Convênio Educação | 15700000 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 1321010113 | Remuneração de Depósito Bancários - Convênio Saúde | 16310000 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 1321010114 | Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Não Vinculados | 15010000 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 1321010114 | Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Não Vinculados | 15000000 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 1321040000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 239.000,00 | 262.900,00 | 289.190,00 | 318.109,00 | 1.109.199,00 |
| 1321040100 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 15000000 | 239.000,00 | 262.900,00 | 289.190,00 | 318.109,00 | 1.109.199,00 |
| **1600000000** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | | **3.000,00** | **3.300,00** | **3.630,00** | **3.993,00** | **13.923,00** |
| **1610000000** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS** | | **1.000,00** | **1.100,00** | **1.210,00** | **1.331,00** | **4.641,00** |
| 1611000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1611020000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1611020100 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 15000000 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **1690000000** | **OUTROS SERVIÇOS** | | **2.000,00** | **2.200,00** | **2.420,00** | **2.662,00** | **9.282,00** |
| 1699000000 | Outros Serviços | | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1699990000 | Outros Serviços | | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1699990100 | Outros Serviços - Principal | 15000000 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| **1700000000** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | | **30.491.150,00** | **33.540.265,00** | **36.894.295,00** | **40.583.723,00** | **141.509.433,00** |
| **1710000000** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | | **16.701.700,00** | **18.371.870,00** | **20.209.060,00** | **22.229.965,00** | **77.512.595,00** |
| 1711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 10.331.400,00 | 11.364.540,00 | 12.500.997,00 | 13.751.095,00 | 47.948.032,00 |
| 1711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 10.330.400,00 | 11.363.440,00 | 12.499.786,00 | 13.749.763,00 | 47.943.389,00 |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15001001 | 475.020,00 | 522.522,00 | 574.774,00 | 632.252,00 | 2.204.568,00 |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15001002 | 1.425.060,00 | 1.567.566,00 | 1.724.323,00 | 1.896.755,00 | 6.613.704,00 |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 7.600.320,00 | 8.360.352,00 | 9.196.387,00 | 10.116.026,00 | 35.273.085,00 |
| 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 15000000 | 311.250,00 | 342.375,00 | 376.613,00 | 414.274,00 | 1.444.512,00 |
| 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 15001001 | 103.750,00 | 114.125,00 | 125.538,00 | 138.091,00 | 481.504,00 |
| 1711513100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 15001001 | 103.750,00 | 114.125,00 | 125.538,00 | 138.091,00 | 481.504,00 |
| 1711513100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 15000000 | 311.250,00 | 342.375,00 | 376.613,00 | 414.274,00 | 1.444.512,00 |
| 1711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.211,00 | 1.332,00 | 4.643,00 |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15000000 | 800,00 | 880,00 | 968,00 | 1.065,00 | 3.713,00 |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15001002 | 150,00 | 165,00 | 182,00 | 200,00 | 697,00 |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15001001 | 50,00 | 55,00 | 61,00 | 67,00 | 233,00 |

| Categoria Econômica | | Fonte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL 2022 / 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 141.000,00 | 155.100,00 | 170.610,00 | 187.671,00 | 654.381,00 |
| 1712520000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | 141.000,00 | 155.100,00 | 170.610,00 | 187.671,00 | 654.381,00 |
| 1712521100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 17040000 | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 31.944,00 | 111.384,00 |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 17040000 | 117.000,00 | 128.700,00 | 141.570,00 | 155.727,00 | 542.997,00 |
| 1713000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 3.067.000,00 | 3.373.700,00 | 3.711.070,00 | 4.082.177,00 | 14.233.947,00 |
| 1713500000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações | | 3.057.000,00 | 3.362.700,00 | 3.698.970,00 | 4.068.867,00 | 14.187.537,00 |
| 1713501100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri | 16000000 | 2.500.000,00 | 2.750.000,00 | 3.025.000,00 | 3.327.500,00 | 11.602.500,00 |
| 1713501100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri | 16020000 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1713502100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 16000000 | 189.000,00 | 207.900,00 | 228.690,00 | 251.559,00 | 877.149,00 |
| 1713503100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - | 16000000 | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 556.920,00 |
| 1713504100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti | 16000000 | 56.000,00 | 61.600,00 | 67.760,00 | 74.536,00 | 259.896,00 |
| 1713505100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi | 16000000 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 13.310,00 | 46.410,00 |
| 1713509100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri | 16000000 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 239.580,00 | 835.380,00 |
| 1713980000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 13.310,00 | 46.410,00 |
| 1713980100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 16010000 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 13.310,00 | 46.410,00 |
| 1714000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | | 633.900,00 | 697.290,00 | 767.019,00 | 843.721,00 | 2.941.930,00 |
| 1714500000 | Transferências do Salário-Educação | | 270.000,00 | 297.000,00 | 326.700,00 | 359.370,00 | 1.253.070,00 |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 15500000 | 270.000,00 | 297.000,00 | 326.700,00 | 359.370,00 | 1.253.070,00 |
| 1714510000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 1714510100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 15510000 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 1714520000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | | 269.000,00 | 295.900,00 | 325.490,00 | 358.039,00 | 1.248.429,00 |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 15520000 | 269.000,00 | 295.900,00 | 325.490,00 | 358.039,00 | 1.248.429,00 |
| 1714530000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | | 37.000,00 | 40.700,00 | 44.770,00 | 49.247,00 | 171.717,00 |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 15530000 | 37.000,00 | 40.700,00 | 44.770,00 | 49.247,00 | 171.717,00 |
| 1714980000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 54.900,00 | 60.390,00 | 66.429,00 | 73.072,00 | 254.791,00 |
| 1714980100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 15690000 | 54.900,00 | 60.390,00 | 66.429,00 | 73.072,00 | 254.791,00 |
| 1716000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 707.500,00 | 778.250,00 | 856.075,00 | 941.683,00 | 3.283.508,00 |
| 1716500000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 707.500,00 | 778.250,00 | 856.075,00 | 941.683,00 | 3.283.508,00 |

| Categoria Econômica | | Fonte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL 2022 / 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 16600000 | 707.500,00 | 778.250,00 | 856.075,00 | 941.683,00 | 3.283.508,00 |
| 1717000000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 818.400,00 | 900.240,00 | 990.264,00 | 1.089.290,00 | 3.798.194,00 |
| 1717010000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 792.400,00 | 871.640,00 | 958.804,00 | 1.054.684,00 | 3.677.528,00 |
| 1717010100 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 17000000 | 792.400,00 | 871.640,00 | 958.804,00 | 1.054.684,00 | 3.677.528,00 |
| 1717500000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 13.310,00 | 46.410,00 |
| 1717500100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 16310000 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 13.310,00 | 46.410,00 |
| 1717510000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.986,00 | 27.846,00 |
| 1717510100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 15700000 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.986,00 | 27.846,00 |
| 1717520000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 13.310,00 | 46.410,00 |
| 1717520100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 16650000 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 13.310,00 | 46.410,00 |
| 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União | | 1.002.500,00 | 1.102.750,00 | 1.213.025,00 | 1.334.328,00 | 4.652.603,00 |
| 1719500000 | Outras Transferências de Recursos da União | | 1.000.500,00 | 1.100.550,00 | 1.210.605,00 | 1.331.666,00 | 4.643.321,00 |
| 1719500100 | Outras Transferências de Recursos da União - Principal | 15000000 | 1.000.500,00 | 1.100.550,00 | 1.210.605,00 | 1.331.666,00 | 4.643.321,00 |
| 1719510000 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1719510100 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 15000000 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| **1720000000** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | | **3.922.100,00** | **4.314.310,00** | **4.745.741,00** | **5.220.315,00** | **18.202.466,00** |
| 1721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 3.769.000,00 | 4.145.900,00 | 4.560.490,00 | 5.016.539,00 | 17.491.929,00 |
| 1721500000 | Cota-Parte do ICMS | | 3.600.000,00 | 3.960.000,00 | 4.356.000,00 | 4.791.600,00 | 16.707.600,00 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 2.880.000,00 | 3.168.000,00 | 3.484.800,00 | 3.833.280,00 | 13.366.080,00 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 15001002 | 540.000,00 | 594.000,00 | 653.400,00 | 718.740,00 | 2.506.140,00 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 15001001 | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 239.580,00 | 835.380,00 |
| 1721510000 | Cota-Parte do IPVA | | 146.000,00 | 160.600,00 | 176.660,00 | 194.326,00 | 677.586,00 |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 15001002 | 21.900,00 | 24.090,00 | 26.499,00 | 29.149,00 | 101.638,00 |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 15001001 | 7.300,00 | 8.030,00 | 8.833,00 | 9.716,00 | 33.879,00 |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 116.800,00 | 128.480,00 | 141.328,00 | 155.461,00 | 542.069,00 |
| 1721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15001002 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15000000 | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15001001 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 1721530000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 21.000,00 | 23.100,00 | 25.410,00 | 27.951,00 | 97.461,00 |
| 1721530100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 17500000 | 21.000,00 | 23.100,00 | 25.410,00 | 27.951,00 | 97.461,00 |
| 1722000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 41.000,00 | 45.100,00 | 49.610,00 | 54.571,00 | 190.281,00 |
| 1722500000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | | 41.000,00 | 45.100,00 | 49.610,00 | 54.571,00 | 190.281,00 |
| 1722503100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 17050000 | 41.000,00 | 45.100,00 | 49.610,00 | 54.571,00 | 190.281,00 |
| 1723000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 11.100,00 | 12.210,00 | 13.431,00 | 14.774,00 | 51.515,00 |
| 1723500000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 11.100,00 | 12.210,00 | 13.431,00 | 14.774,00 | 51.515,00 |
| 1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 16210000 | 11.100,00 | 12.210,00 | 13.431,00 | 14.774,00 | 51.515,00 |

| Categoria Econômica | | Fonte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL 2022 / 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1729000000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 101.000,00 | 111.100,00 | 122.210,00 | 134.431,00 | 468.741,00 |
| 1729510000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.100,00 | 464.100,00 |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 16690000 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.100,00 | 464.100,00 |
| 1729990000 | Outras Transferências dos Estados e DF | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1729990100 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 15990000 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **1750000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | | **9.867.350,00** | **10.854.085,00** | **11.939.494,00** | **13.133.443,00** | **45.794.372,00** |
| 1751000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio | | 9.867.350,00 | 10.854.085,00 | 11.939.494,00 | 13.133.443,00 | 45.794.372,00 |
| 1751500000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss | | 9.867.350,00 | 10.854.085,00 | 11.939.494,00 | 13.133.443,00 | 45.794.372,00 |
| 1751500100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 15400001 | 3.200.000,00 | 3.520.000,00 | 3.872.000,00 | 4.259.200,00 | 14.851.200,00 |
| 1751500100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 15401070 | 6.667.350,00 | 7.334.085,00 | 8.067.494,00 | 8.874.243,00 | 30.943.172,00 |
| **1900000000** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | **865.500,00** | **952.050,00** | **1.047.255,00** | **1.151.981,00** | **4.016.786,00** |
| **1920000000** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | **865.500,00** | **952.050,00** | **1.047.255,00** | **1.151.981,00** | **4.016.786,00** |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 13.310,00 | 46.410,00 |
| 1921010000 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 15000000 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 13.310,00 | 46.410,00 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | | 855.500,00 | 941.050,00 | 1.035.155,00 | 1.138.671,00 | 3.970.376,00 |
| 1922990000 | Outras Restituições | 15000000 | 855.500,00 | 941.050,00 | 1.035.155,00 | 1.138.671,00 | 3.970.376,00 |
| **2000000000** | **RECEITAS DE CAPITAL** | | **121.500,00** | **133.650,00** | **147.015,00** | **161.716,00** | **563.881,00** |
| **2200000000** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | | **2.000,00** | **2.200,00** | **2.420,00** | **2.662,00** | **9.282,00** |
| **2210000000** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | **1.000,00** | **1.100,00** | **1.210,00** | **1.331,00** | **4.641,00** |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 2213010000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 2213010100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 17550000 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **2220000000** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | **1.000,00** | **1.100,00** | **1.210,00** | **1.331,00** | **4.641,00** |
| 2221000000 | Alienação de Bens Imóveis | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 2221010000 | Alienação de Bens Imóveis | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 2221010100 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 17550000 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **2400000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | | **119.500,00** | **131.450,00** | **144.595,00** | **159.054,00** | **554.599,00** |
| **2410000000** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | | **54.000,00** | **59.400,00** | **65.340,00** | **71.874,00** | **250.614,00** |
| 2412000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.986,00 | 27.846,00 |
| 2412500000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.986,00 | 27.846,00 |
| 2412509100 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 15690000 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.986,00 | 27.846,00 |
| 2414000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 48.000,00 | 52.800,00 | 58.080,00 | 63.888,00 | 222.768,00 |
| 2414010000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 2414010100 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 15700000 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 2414500000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 53.240,00 | 185.640,00 |
| 2414500100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 16310000 | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 53.240,00 | 185.640,00 |
| 2414510000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.986,00 | 27.846,00 |
| 2414510100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 15700000 | 6.000,00 | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.986,00 | 27.846,00 |

| Categoria Econômica | | Fonte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL 2022 / 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2420000000** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | | **65.500,00** | **72.050,00** | **79.255,00** | **87.180,00** | **303.985,00** |
| 2421000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF | | 10.300,00 | 11.330,00 | 12.463,00 | 13.709,00 | 47.802,00 |
| 2421500000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 10.300,00 | 11.330,00 | 12.463,00 | 13.709,00 | 47.802,00 |
| 2421500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 16030000 | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 2421500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 16010000 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 13.310,00 | 46.410,00 |
| 2422000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 55.200,00 | 60.720,00 | 66.792,00 | 73.471,00 | 256.183,00 |
| 2422010100 | [DESATIVADO] - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União | 16320000 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 26.620,00 | 92.820,00 |
| 2422500000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 26.620,00 | 92.820,00 |
| 2422500100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 16320000 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 26.620,00 | 92.820,00 |
| 2422520000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | | 15.200,00 | 16.720,00 | 18.392,00 | 20.231,00 | 70.543,00 |
| 2422520100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 17010000 | 15.200,00 | 16.720,00 | 18.392,00 | 20.231,00 | 70.543,00 |
| 9717110000 | Dedução de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | -1.900.080,00 | -2.090.088,00 | -2.299.097,00 | -2.529.006,00 | -8.818.271,00 |
| 9717115100 | Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | -1.900.080,00 | -2.090.088,00 | -2.299.097,00 | -2.529.006,00 | -8.818.271,00 |
| 9717115111 | Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | -1.900.080,00 | -2.090.088,00 | -2.299.097,00 | -2.529.006,00 | -8.818.271,00 |
| 9917110000 | Outras Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | -200,00 | -220,00 | -242,00 | -266,00 | -928,00 |
| 9917115200 | Outras Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 15000000 | -200,00 | -220,00 | -242,00 | -266,00 | -928,00 |
| 9917210000 | Outras Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | -749.600,00 | -824.560,00 | -907.016,00 | -997.717,00 | -3.478.893,00 |
| 9917215000 | Outras Deduções - Cota-Parte do ICMS | | -720.000,00 | -792.000,00 | -871.200,00 | -958.320,00 | -3.341.520,00 |
| 9917215001 | Outras Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | -720.000,00 | -792.000,00 | -871.200,00 | -958.320,00 | -3.341.520,00 |
| 9917215100 | Outras Deduções - Cota-Parte do IPVA | | -29.200,00 | -32.120,00 | -35.332,00 | -38.865,00 | -135.517,00 |
| 9917215200 | Outras Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios | | -400,00 | -440,00 | -484,00 | -532,00 | -1.856,00 |
| **TOTAL** | | | **33.000.000,00** | **36.300.006,00** | **39.930.005,00** | **43.923.003,00** | **153.153.014,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Receita por Fonte de Recurso

**PPA 2022 / 2025**

| Fonte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 11.280.270,00 | 12.408.297,00 | 13.649.127,00 | 15.014.042,00 | 52.351.736,00 |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.070.720,00 | 1.177.795,00 | 1.295.572,00 | 1.425.126,00 | 4.969.213,00 |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.087.560,00 | 2.296.319,00 | 2.525.951,00 | 2.778.543,00 | 9.688.373,00 |
| 15010000 - Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.332,00 | 4.642,00 |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.200.300,00 | 3.520.330,00 | 3.872.363,00 | 4.259.599,00 | 14.852.592,00 |
| 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 6.668.050,00 | 7.334.855,00 | 8.068.341,00 | 8.875.175,00 | 30.946.421,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 271.000,00 | 298.100,00 | 327.910,00 | 360.701,00 | 1.257.711,00 |
| 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 269.000,00 | 295.900,00 | 325.490,00 | 358.039,00 | 1.248.429,00 |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 37.000,00 | 40.700,00 | 44.770,00 | 49.247,00 | 171.717,00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 61.000,00 | 67.100,00 | 73.810,00 | 81.191,00 | 283.101,00 |
| 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 14.100,00 | 15.510,00 | 17.061,00 | 18.767,00 | 65.438,00 |
| 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.055.500,00 | 3.361.050,00 | 3.697.155,00 | 4.066.871,00 | 14.180.576,00 |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 20.500,00 | 22.550,00 | 24.805,00 | 27.286,00 | 95.141,00 |
| 16020000 - 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 21C0. | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 16030000 - 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 21C0. | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 11.100,00 | 12.210,00 | 13.431,00 | 14.774,00 | 51.515,00 |
| 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 50.100,00 | 55.110,00 | 60.621,00 | 66.683,00 | 232.514,00 |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 53.240,00 | 185.640,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 708.000,00 | 778.800,00 | 856.680,00 | 942.349,00 | 3.285.829,00 |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.100,00 | 13.310,00 | 46.410,00 |
| 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.100,00 | 464.100,00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 792.400,00 | 871.640,00 | 958.804,00 | 1.054.684,00 | 3.677.528,00 |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.200,00 | 16.720,00 | 18.392,00 | 20.231,00 | 70.543,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 141.000,00 | 155.100,00 | 170.610,00 | 187.671,00 | 654.381,00 |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 41.000,00 | 45.100,00 | 49.610,00 | 54.571,00 | 190.281,00 |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 21.000,00 | 23.100,00 | 25.410,00 | 27.951,00 | 97.461,00 |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 926.000,00 | 1.018.600,00 | 1.120.460,00 | 1.232.506,00 | 4.297.566,00 |
| 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.714.400,00 | 1.885.840,00 | 2.074.424,00 | 2.281.866,00 | 7.956.530,00 |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 385.500,00 | 424.050,00 | 466.455,00 | 513.101,00 | 1.789.106,00 |
| **Total Geral:** | **33.000.000,00** | **36.300.006,00** | **39.930.005,00** | **43.923.003,00** | **153.153.014,00** |

# Receita por Fonte de Recurso

PPA 2022 / 2025

| Fonte | TOTAL |
|---|---|
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 52.351.736,00 |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 4.969.213,00 |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9.688.373,00 |
| 15010000 - Outros Recursos não Vinculados | 4.642,00 |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.852.592,00 |
| 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 30.946.421,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 1.257.711,00 |
| 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 13.923,00 |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1.248.429,00 |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 171.717,00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 283.101,00 |
| 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 65.438,00 |
| 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 4.641,00 |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 14.180.576,00 |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 95.141,00 |
| 16020000 - 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 21C0. | 9.282,00 |
| 16030000 - 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 21C0. | 1.392,00 |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 51.515,00 |
| 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 232.514,00 |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 185.640,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.285.829,00 |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 46.410,00 |
| 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 464.100,00 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 3.677.528,00 |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 70.543,00 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 654.381,00 |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 190.281,00 |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 97.461,00 |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 4.297.566,00 |
| 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 9.282,00 |
| 18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 7.956.530,00 |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.789.106,00 |
| **Total Geral:** | **153.153.014,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Programas Temáticos (Finalisticos)

**PPA 2022 / 2025**

**Programa:** **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO , RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL / EXERCÍCIO | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS / EXERCÍCIO | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV / EXERCÍCIO | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.169.600,00 | 1.286.560,00 | 1.415.216,00 | 1.556.738,00 | 5.428.114,00 |
| 2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 3.500,00 | 3.850,00 | 4.235,00 | 4.659,00 | 16.244,00 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 384.500,00 | 422.950,00 | 465.245,00 | 511.770,00 | 1.784.465,00 |
| 8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 132.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 175.692,00 | 612.612,00 |
| 8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.050,00 | 6.655,00 | 23.205,00 |
| 8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.712.400,00 | 1.883.640,00 | 2.072.004,00 | 2.279.204,00 | 7.947.248,00 |
| 8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **44** |
| | | | **Total Financeira R$** | **3.412.500,00** | **3.753.750,00** | **4.129.125,00** | **4.542.039,00** | **15.837.414,00** |

**Programa:** **0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EXERCÍCIO | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,00 | 928,00 |
| 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS / EXERCÍCIO | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 4.500,00 | 4.950,00 | 5.445,00 | 5.990,00 | 20.885,00 |
| 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL / EXERCÍCIO | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.114.645,00 | 1.226.110,00 | 1.348.720,00 | 1.483.592,00 | 5.173.067,00 |
| 2023 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 38.000,00 | 41.800,00 | 45.980,00 | 50.578,00 | 176.358,00 |
| 8020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 150.500,00 | 165.550,00 | 182.105,00 | 200.316,00 | 698.471,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **24** |
| | | | **Total Financeira R$** | **1.308.145,00** | **1.438.960,00** | **1.582.855,00** | **1.741.141,00** | **6.071.101,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Programas Temáticos (Finalisticos)

**PPA 2022 / 2025**

**Programa:** **0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 38.200,00 | 42.020,00 | 46.222,00 | 50.844,00 | 177.286,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **4** |
| | | | **Total Financeira R$** | **38.200,00** | **42.020,00** | **46.222,00** | **50.844,00** | **177.286,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Programas Temáticos (Finalisticos)

**PPA 2022 / 2025**

**Programa:** **0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8054 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369 | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 89.000,00 | 97.900,00 | 107.690,00 | 118.459,00 | 413.049,00 |
| 8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 50.500,00 | 55.550,00 | 61.105,00 | 67.216,00 | 234.371,00 |
| 8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 302.000,00 | 332.200,00 | 365.420,00 | 401.962,00 | 1.401.582,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **16** |
| | | | **Total Financeira R$** | **444.500,00** | **488.950,00** | **537.845,00** | **591.630,00** | **2.062.925,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Programas Temáticos (Finalisticos)

**PPA 2022 / 2025**

**Programa:** **1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 60.000,00 | 66.000,00 | 72.600,00 | 79.860,00 | 278.460,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **4** |
| | | | **Total Financeira R$** | **60.000,00** | **66.000,00** | **72.600,00** | **79.860,00** | **278.460,00** |

**Programa:** **1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | *Física* | | | | | |
| | | | *Financeira R$* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | |
| | | | **Total Financeira R$** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Programa:** **1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO / EXERCÍCIO | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| 1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE / EXERCÍCIO | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 80.526,00 | 280.781,00 |
| 1038 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,00 | 928,00 |
| 8039 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 148.407,00 | 517.472,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **16** |
| | | | **Total Financeira R$** | **174.700,00** | **192.170,00** | **211.387,00** | **232.527,00** | **810.784,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Programas Temáticos (Finalisticos)

**PPA 2022 / 2025**

**Programa:** **1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 26.620,00 | 92.820,00 |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 13.400,00 | 14.740,00 | 16.214,00 | 17.835,00 | 62.189,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.224.600,00 | 1.347.060,00 | 1.481.766,00 | 1.629.943,00 | 5.683.369,00 |
| 8001 - CONCURSO PÚBLICO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **16** |
| | | | **Total Financeira R$** | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Programas Temáticos (Finalisticos)

**PPA 2022 / 2025**

**Programa:** **1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 558.200,00 | 614.020,00 | 675.422,00 | 742.964,00 | 2.590.606,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 720.000,00 | 792.000,00 | 871.200,00 | 958.320,00 | 3.341.520,00 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 42.900,00 | 47.190,00 | 51.909,00 | 57.100,00 | 199.099,00 |
| 8002 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 36.000,00 | 39.600,00 | 43.560,00 | 47.916,00 | 167.076,00 |
| 8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.441.742,00 | 1.585.916,00 | 1.744.508,00 | 1.918.959,00 | 6.691.125,00 |
| 8004 - CONCURSO PÚBLICO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 8005 - DESPESAS COM PASEP | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 310.000,00 | 341.000,00 | 375.100,00 | 412.610,00 | 1.438.710,00 |
| 8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 200.600,00 | 220.660,00 | 242.726,00 | 266.999,00 | 930.985,00 |
| 8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS | ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 276.000,00 | 303.600,00 | 333.960,00 | 367.356,00 | 1.280.916,00 |
| 8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 3.500,00 | 3.850,00 | 4.235,00 | 4.659,00 | 16.244,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **40** |
| | | | **Total Financeira R$** | **3.590.442,00** | **3.949.486,00** | **4.344.435,00** | **4.778.880,00** | **16.663.243,00** |

**Programa:** **1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL / EXERCÍCIO | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,00 | 1.856,00 |
| 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE / EXERCÍCIO | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 7.600,00 | 8.360,00 | 9.196,00 | 10.116,00 | 35.272,00 |
| 1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 5.856,00 | 20.420,00 |
| 2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 399.600,00 | 439.560,00 | 483.516,00 | 531.868,00 | 1.854.544,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 5.800,00 | 6.380,00 | 7.018,00 | 7.720,00 | 26.918,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.640.000,00 | 2.904.000,00 | 3.194.400,00 | 3.513.840,00 | 12.252.240,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 91.900,00 | 101.090,00 | 111.199,00 | 122.319,00 | 426.508,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 18.900,00 | 20.790,00 | 22.869,00 | 25.156,00 | 87.715,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 70.775,00 | 77.853,00 | 85.638,00 | 94.202,00 | 328.468,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DO EJA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 17.900,00 | 19.690,00 | 21.659,00 | 23.825,00 | 83.074,00 |
| 2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 38.100,00 | 41.910,00 | 46.101,00 | 50.711,00 | 176.822,00 |
| 2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 189.400,00 | 208.340,00 | 229.174,00 | 252.091,00 | 879.005,00 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | SALÁRIO EDUCAÇÃO / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 272.000,00 | 299.200,00 | 329.120,00 | 362.032,00 | 1.262.352,00 |

**Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED | TRANSPORTE ESCOLAR - SEED / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 59.000,00 | 64.900,00 | 71.390,00 | 78.529,00 | 273.819,00 |
| 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 6.395.550,00 | 7.035.105,00 | 7.738.616,00 | 8.512.477,00 | 29.681.748,00 |
| 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 113.000,00 | 124.300,00 | 136.730,00 | 150.403,00 | 524.433,00 |
| 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 97.000,00 | 106.700,00 | 117.370,00 | 129.107,00 | 450.177,00 |
| 8021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 61.500,00 | 67.650,00 | 74.415,00 | 81.857,00 | 285.422,00 |
| 8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| 8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **104** |
| | | | **Total Financeira R$** | **10.509.425,00** | **11.560.368,00** | **12.716.405,00** | **13.988.046,00** | **48.774.244,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Programas Temáticos (Finalisticos)

**PPA 2022 / 2025**

**Programa:** **1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 7.500,00 | 8.250,00 | 9.075,00 | 9.983,00 | 34.808,00 |
| 8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 8.600,00 | 9.460,00 | 10.406,00 | 11.447,00 | 39.913,00 |
| 8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.986,00 | 8.785,00 | 30.631,00 |
| 8049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 22.500,00 | 24.750,00 | 27.225,00 | 29.948,00 | 104.423,00 |
| 8050 - CONCURSO PÚBLICO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| 8051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.412.100,00 | 1.553.310,00 | 1.708.641,00 | 1.879.505,00 | 6.553.556,00 |
| 8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 137.600,00 | 151.360,00 | 166.496,00 | 183.146,00 | 638.602,00 |
| 8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 211.800,00 | 232.980,00 | 256.278,00 | 281.906,00 | 982.964,00 |
| 8058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 161.700,00 | 177.870,00 | 195.657,00 | 215.223,00 | 750.450,00 |
| 8059 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 122.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 162.382,00 | 566.202,00 |
| 8060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 39.500,00 | 43.450,00 | 47.795,00 | 52.575,00 | 183.320,00 |
| 8061 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 5.100,00 | 5.610,00 | 6.171,00 | 6.788,00 | 23.669,00 |
| 8062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 216.000,00 | 237.600,00 | 261.360,00 | 287.496,00 | 1.002.456,00 |
| 8063 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 31.944,00 | 111.384,00 |
| 8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 6.500,00 | 7.150,00 | 7.865,00 | 8.652,00 | 30.167,00 |
| 8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 6.500,00 | 7.150,00 | 7.865,00 | 8.652,00 | 30.167,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **64** |
| | | | **Total Financeira R$** | **2.392.000,00** | **2.631.200,00** | **2.894.320,00** | **3.183.756,00** | **11.101.276,00** |

**Programa:** **1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 - CONCURSO PÚBLICO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| 2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 700,00 | 770,00 | 847,00 | 932,00 | 3.249,00 |
| 2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES | CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.068.560,00 | 2.275.416,00 | 2.502.958,00 | 2.753.253,00 | 9.600.187,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 6.300,00 | 6.930,00 | 7.623,00 | 8.385,00 | 29.238,00 |
| 2032 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | PAB FIXO / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.756.000,00 | 1.931.600,00 | 2.124.760,00 | 2.337.236,00 | 8.149.596,00 |
| 2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF | SAÚDE DA FAMILIA - SF / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 309.500,00 | 340.450,00 | 374.495,00 | 411.945,00 | 1.436.390,00 |
| 2034 - SAÚDE BUCAL - SB | SAÚDE BUCAL - SB / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 | 278.179,00 | 969.969,00 |
| 2035 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 87.000,00 | 95.700,00 | 105.270,00 | 115.797,00 | 403.767,00 |
| 2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 565.800,00 | 622.380,00 | 684.618,00 | 753.080,00 | 2.625.878,00 |
| 8041 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.700,00 | 1.870,00 | 2.057,00 | 2.263,00 | 7.890,00 |
| 8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 19.000,00 | 20.900,00 | 22.990,00 | 25.289,00 | 88.179,00 |
| 8043 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.400,00 | 1.540,00 | 1.694,00 | 1.863,00 | 6.497,00 |
| 8044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 54.400,00 | 59.840,00 | 65.824,00 | 72.406,00 | 252.470,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **60** |
| | | | **Total Financeira R$** | **5.087.860,00** | **5.596.646,00** | **6.156.311,00** | **6.771.942,00** | **23.612.759,00** |

**Programa:** **1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.160.400,00 | 1.276.440,00 | 1.404.084,00 | 1.544.492,00 | 5.385.416,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 6.100,00 | 6.710,00 | 7.381,00 | 8.119,00 | 28.310,00 |
| 1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 139.800,00 | 153.780,00 | 169.158,00 | 186.074,00 | 648.812,00 |
| 1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 556.920,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS / EXERCÍCIO | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 93.000,00 | 102.300,00 | 112.530,00 | 123.783,00 | 431.613,00 |
| 1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS / % | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 21.700,00 | 23.870,00 | 26.257,00 | 28.883,00 | 100.710,00 |
| 1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| 1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |

**Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 1040 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS | a / EXERCÍCIO | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 8007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 162.200,00 | 178.420,00 | 196.262,00 | 215.888,00 | 752.770,00 |
| 8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8012 - CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 255.255,00 |
| 8013 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 255.255,00 |
| 8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 8.200,00 | 9.020,00 | 9.922,00 | 10.914,00 | 38.056,00 |
| 8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| 8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| 8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 15.500,00 | 17.050,00 | 18.755,00 | 20.631,00 | 71.936,00 |
| 8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.617.300,00 | 1.779.030,00 | 1.956.933,00 | 2.152.626,00 | 7.505.889,00 |
| 8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 53.240,00 | 185.640,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **136** |
| | | | **Total Financeira R$** | **3.950.600,00** | **4.345.660,00** | **4.780.226,00** | **5.258.251,00** | **18.334.737,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Programas Temáticos (Finalisticos)

**PPA 2022 / 2025**

**Programa:** **1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 92.400,00 | 101.640,00 | 111.804,00 | 122.984,00 | 428.828,00 |
| 8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 5.300,00 | 5.830,00 | 6.413,00 | 7.054,00 | 24.597,00 |
| 8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA. MEIO AMBIENTE E PESCA / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 306.200,00 | 336.820,00 | 370.502,00 | 407.552,00 | 1.421.074,00 |
| 8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF | MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 9.317,00 | 32.487,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **32** |
| | | | **Total Financeira R$** | **420.400,00** | **462.440,00** | **508.684,00** | **559.552,00** | **1.951.076,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Programas Temáticos (Finalisticos)

**PPA 2022 / 2025**

**Programa:** **1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | UNIDADE | P | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 51.000,00 | 56.100,00 | 61.710,00 | 67.881,00 | 236.691,00 |
| 2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURISMO / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 5.500,00 | 6.050,00 | 6.655,00 | 7.321,00 | 25.526,00 |
| 8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO / EXERCÍCIO | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 82.300,00 | 90.530,00 | 99.583,00 | 109.541,00 | 381.954,00 |
| 8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 3.200,00 | 3.520,00 | 3.872,00 | 4.259,00 | 14.851,00 |
| 8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 2.300,00 | 2.530,00 | 2.783,00 | 3.061,00 | 10.674,00 |
| 8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 173.628,00 | 190.991,00 | 210.090,00 | 231.099,00 | 805.808,00 |
| 8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | UNIDADE | A | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 4.392,00 | 15.315,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **36** |
| | | | **Total Financeira R$** | **323.228,00** | **355.551,00** | **391.106,00** | **430.216,00** | **1.500.101,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Programas Temáticos (Finalisticos)

**PPA 2022 / 2025**

**Programa:** **9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

| Ação | Produto / Unidade | Tipo | Meta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | UNIDADE | O | *Física* | | | | | 4 |
| | | | *Financeira R$* | 28.000,00 | 30.800,00 | 33.880,00 | 37.268,00 | 129.948,00 |
| | | | **Total Física** | | | | | **4** |
| | | | **Total Financeira R$** | **28.000,00** | **30.800,00** | **33.880,00** | **37.268,00** | **129.948,00** |
| | | | **Total Geral Física** | | | | | **600** |
| | | | **Total Geral Financeira R$** | **33.000.000,00** | **36.300.001,00** | **39.930.001,00** | **43.923.012,00** | **153.153.014,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Despesa por Função e Subfunção

**PPA 2022 / 2025**

| Função/SubFunção | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA |
|---|---|---|---|---|---|
| **01 - Legislativa** | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |
| 031 - Ação Legislativa | 1.260.000,00 | 1.386.000,00 | 1.524.600,00 | 1.677.060,00 | 5.847.660,00 |
| **02 - Judiciária** | **476.600,00** | **524.260,00** | **576.686,00** | **634.355,00** | **2.211.901,00** |
| 061 - Ação Judiciária | 276.000,00 | 303.600,00 | 333.960,00 | 367.356,00 | 1.280.916,00 |
| 122 - Administração Geral | 200.600,00 | 220.660,00 | 242.726,00 | 266.999,00 | 930.985,00 |
| **04 - Administração** | **4.283.942,00** | **4.712.336,00** | **5.183.570,00** | **5.701.929,00** | **19.881.777,00** |
| 122 - Administração Geral | 3.211.042,00 | 3.532.146,00 | 3.885.361,00 | 4.273.899,00 | 14.902.448,00 |
| 123 - Administração Financeira | 1.030.000,00 | 1.133.000,00 | 1.246.300,00 | 1.370.930,00 | 4.780.230,00 |
| 124 - Controle Interno | 42.900,00 | 47.190,00 | 51.909,00 | 57.100,00 | 199.099,00 |
| **08 - Assistência Social** | **2.837.500,00** | **3.121.250,00** | **3.433.375,00** | **3.776.717,00** | **13.168.842,00** |
| 122 - Administração Geral | 1.417.100,00 | 1.558.810,00 | 1.714.691,00 | 1.886.160,00 | 6.576.761,00 |
| 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente | 5.100,00 | 5.610,00 | 6.171,00 | 6.788,00 | 23.669,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 1.415.300,00 | 1.556.830,00 | 1.712.513,00 | 1.883.769,00 | 6.568.412,00 |
| **09 - Previdência Social** | **2.099.900,00** | **2.309.890,00** | **2.540.879,00** | **2.794.967,00** | **9.745.636,00** |
| 122 - Administração Geral | 2.099.900,00 | 2.309.890,00 | 2.540.879,00 | 2.794.967,00 | 9.745.636,00 |
| **10 - Saúde** | **5.267.060,00** | **5.793.766,00** | **6.373.143,00** | **7.010.458,00** | **24.444.427,00** |
| 122 - Administração Geral | 2.091.260,00 | 2.300.386,00 | 2.530.425,00 | 2.783.467,00 | 9.705.538,00 |
| 301 - Atenção Básica | 2.974.200,00 | 3.271.620,00 | 3.598.782,00 | 3.958.661,00 | 13.803.263,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 148.407,00 | 517.472,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 87.000,00 | 95.700,00 | 105.270,00 | 115.797,00 | 403.767,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 1.700,00 | 1.870,00 | 2.057,00 | 2.263,00 | 7.890,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 1.400,00 | 1.540,00 | 1.694,00 | 1.863,00 | 6.497,00 |
| **12 - Educação** | **11.855.770,00** | **13.041.348,00** | **14.345.482,00** | **15.780.031,00** | **55.022.631,00** |
| 122 - Administração Geral | 45.500,00 | 50.050,00 | 55.055,00 | 60.561,00 | 211.166,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 10.906.870,00 | 11.997.558,00 | 13.197.313,00 | 14.517.044,00 | 50.618.785,00 |
| 365 - Educação Infantil | 743.500,00 | 817.850,00 | 899.635,00 | 989.599,00 | 3.450.584,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 158.800,00 | 174.680,00 | 192.148,00 | 211.363,00 | 736.991,00 |
| **13 - Cultura** | **183.428,00** | **201.771,00** | **221.948,00** | **244.143,00** | **851.290,00** |
| 392 - Difusão Cultural | 177.928,00 | 195.721,00 | 215.293,00 | 236.822,00 | 825.764,00 |
| 695 - Turismo | 5.500,00 | 6.050,00 | 6.655,00 | 7.321,00 | 25.526,00 |
| **15 - Urbanismo** | **3.948.100,00** | **4.342.910,00** | **4.777.201,00** | **5.254.923,00** | **18.323.134,00** |
| 122 - Administração Geral | 1.676.800,00 | 1.844.480,00 | 2.028.928,00 | 2.231.821,00 | 7.782.029,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 2.034.100,00 | 2.237.510,00 | 2.461.261,00 | 2.707.389,00 | 9.440.260,00 |

| Função/SubFunção | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total PPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 - Serviços Urbanos | 131.200,00 | 144.320,00 | 158.752,00 | 174.627,00 | 608.899,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| **17 - Saneamento** | **2.500,00** | **2.750,00** | **3.025,00** | **3.328,00** | **11.603,00** |
| 511 - Saneamento Basico Rural | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| **20 - Agricultura** | **421.900,00** | **464.090,00** | **510.499,00** | **561.549,00** | **1.958.038,00** |
| 122 - Administração Geral | 398.600,00 | 438.460,00 | 482.306,00 | 530.536,00 | 1.849.902,00 |
| 605 - Abastecimento | 21.800,00 | 23.980,00 | 26.378,00 | 29.016,00 | 101.174,00 |
| 752 - Energia Eletrica | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| **22 - Indústria** | **3.500,00** | **3.850,00** | **4.235,00** | **4.659,00** | **16.244,00** |
| 661 - Promoção Industrial | 3.500,00 | 3.850,00 | 4.235,00 | 4.659,00 | 16.244,00 |
| **23 - Comércio e Serviços** | **135.200,00** | **148.720,00** | **163.592,00** | **179.951,00** | **627.463,00** |
| 691 - Promoção Comercial | 132.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 175.692,00 | 612.612,00 |
| 695 - Turismo | 3.200,00 | 3.520,00 | 3.872,00 | 4.259,00 | 14.851,00 |
| **27 - Desporto e Lazer** | **136.600,00** | **150.260,00** | **165.286,00** | **181.814,00** | **633.960,00** |
| 122 - Administração Geral | 82.300,00 | 90.530,00 | 99.583,00 | 109.541,00 | 381.954,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 54.300,00 | 59.730,00 | 65.703,00 | 72.273,00 | 252.006,00 |
| **28 - Encargos Especiais** | **60.000,00** | **66.000,00** | **72.600,00** | **79.860,00** | **278.460,00** |
| 843 - Servico da Divida Interna | 60.000,00 | 66.000,00 | 72.600,00 | 79.860,00 | 278.460,00 |
| **99 - Reserva** | **28.000,00** | **30.800,00** | **33.880,00** | **37.268,00** | **129.948,00** |
| 999 - Reserva | 28.000,00 | 30.800,00 | 33.880,00 | 37.268,00 | 129.948,00 |
| **TOTAL** | **33.000.000,00** | **36.300.001,00** | **39.930.001,00** | **43.923.012,00** | **153.153.014,00** |

**Órgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO** | | | | | |
| 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 26.620,00 | 92.820,00 |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | 13.400,00 | 14.740,00 | 16.214,00 | 17.835,00 | 62.189,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.224.600,00 | 1.347.060,00 | 1.481.766,00 | 1.629.943,00 | 5.683.369,00 |
| 8001 - CONCURSO PÚBLICO | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| | 1.260.000,00 | 1.386.000,00 | 1.524.600,00 | 1.677.060,00 | 5.847.660,00 |
| **Total do Órgão:** | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |

ESTADO DE SERGIPE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | |
| 1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 1.169.600,00 | 1.286.560,00 | 1.415.216,00 | 1.556.738,00 | 5.428.114,00 |
| 2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 3.500,00 | 3.850,00 | 4.235,00 | 4.659,00 | 16.244,00 |
| 8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 132.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 175.692,00 | 612.612,00 |
| | **1.305.600,00** | **1.436.160,00** | **1.579.776,00** | **1.737.755,00** | **6.059.291,00** |
| **0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | |
| 1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,00 | 928,00 |
| 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.500,00 | 4.950,00 | 5.445,00 | 5.990,00 | 20.885,00 |
| 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.114.645,00 | 1.226.110,00 | 1.348.720,00 | 1.483.592,00 | 5.173.067,00 |
| 2023 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 38.000,00 | 41.800,00 | 45.980,00 | 50.578,00 | 176.358,00 |
| 8020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB | 150.500,00 | 165.550,00 | 182.105,00 | 200.316,00 | 698.471,00 |
| | **1.308.145,00** | **1.438.960,00** | **1.582.855,00** | **1.741.141,00** | **6.071.101,00** |
| **0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR** | | | | | |
| 2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 38.200,00 | 42.020,00 | 46.222,00 | 50.844,00 | 177.286,00 |
| | **38.200,00** | **42.020,00** | **46.222,00** | **50.844,00** | **177.286,00** |
| **1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS** | | | | | |
| 8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 60.000,00 | 66.000,00 | 72.600,00 | 79.860,00 | 278.460,00 |
| | **60.000,00** | **66.000,00** | **72.600,00** | **79.860,00** | **278.460,00** |
| **1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | | | | | |
| 1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| | **2.500,00** | **2.750,00** | **3.025,00** | **3.328,00** | **11.603,00** |
| **1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 558.200,00 | 614.020,00 | 675.422,00 | 742.964,00 | 2.590.606,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 720.000,00 | 792.000,00 | 871.200,00 | 958.320,00 | 3.341.520,00 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 42.900,00 | 47.190,00 | 51.909,00 | 57.100,00 | 199.099,00 |
| 8002 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES | 36.000,00 | 39.600,00 | 43.560,00 | 47.916,00 | 167.076,00 |
| 8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.441.742,00 | 1.585.916,00 | 1.744.508,00 | 1.918.959,00 | 6.691.125,00 |
| 8004 - CONCURSO PÚBLICO | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 8005 - DESPESAS COM PASEP | 310.000,00 | 341.000,00 | 375.100,00 | 412.610,00 | 1.438.710,00 |
| 8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 200.600,00 | 220.660,00 | 242.726,00 | 266.999,00 | 930.985,00 |
| 8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS | 276.000,00 | 303.600,00 | 333.960,00 | 367.356,00 | 1.280.916,00 |
| 8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES | 3.500,00 | 3.850,00 | 4.235,00 | 4.659,00 | 16.244,00 |
| | **3.590.442,00** | **3.949.486,00** | **4.344.435,00** | **4.778.880,00** | **16.663.243,00** |
| **1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | | |
| 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,00 | 1.856,00 |
| 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE | 7.600,00 | 8.360,00 | 9.196,00 | 10.116,00 | 35.272,00 |
| 1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 5.856,00 | 20.420,00 |

ESTADO DE SERGIPE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| 1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 384.500,00 | 422.950,00 | 465.245,00 | 511.770,00 | 1.784.465,00 |
| 8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA | 1.712.400,00 | 1.883.640,00 | 2.072.004,00 | 2.279.204,00 | 7.947.248,00 |
| 8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| | 2.099.900,00 | 2.309.890,00 | 2.540.879,00 | 2.794.967,00 | 9.745.636,00 |
| Total do Órgão: | 2.099.900,00 | 2.309.890,00 | 2.540.879,00 | 2.794.967,00 | 9.745.636,00 |
| Total Geral: | 33.000.000,00 | 36.300.001,00 | 39.930.001,00 | 43.923.012,00 | 153.153.014,00 |

ESTADO DE SERGIPE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

**Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | |
| 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.050,00 | 6.655,00 | 23.205,00 |
| | **7.000,00** | **7.700,00** | **8.470,00** | **9.317,00** | **32.487,00** |
| **1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | | | | | |
| 1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 80.526,00 | 280.781,00 |
| 1038 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,00 | 928,00 |
| 8039 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 148.407,00 | 517.472,00 |
| | **172.200,00** | **189.420,00** | **208.362,00** | **229.199,00** | **799.181,00** |
| **1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | | | | | |
| 2027 - CONCURSO PÚBLICO | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| 2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 700,00 | 770,00 | 847,00 | 932,00 | 3.249,00 |
| 2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.068.560,00 | 2.275.416,00 | 2.502.958,00 | 2.753.253,00 | 9.600.187,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.300,00 | 6.930,00 | 7.623,00 | 8.385,00 | 29.238,00 |
| 2032 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.756.000,00 | 1.931.600,00 | 2.124.760,00 | 2.337.236,00 | 8.149.596,00 |
| 2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 309.500,00 | 340.450,00 | 374.495,00 | 411.945,00 | 1.436.390,00 |
| 2034 - SAÚDE BUCAL - SB | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 | 278.179,00 | 969.969,00 |
| 2035 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 87.000,00 | 95.700,00 | 105.270,00 | 115.797,00 | 403.767,00 |
| 2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 565.800,00 | 622.380,00 | 684.618,00 | 753.080,00 | 2.625.878,00 |
| 8041 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.700,00 | 1.870,00 | 2.057,00 | 2.263,00 | 7.890,00 |
| 8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 19.000,00 | 20.900,00 | 22.990,00 | 25.289,00 | 88.179,00 |
| 8043 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 1.400,00 | 1.540,00 | 1.694,00 | 1.863,00 | 6.497,00 |
| 8044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 54.400,00 | 59.840,00 | 65.824,00 | 72.406,00 | 252.470,00 |
| | **5.087.860,00** | **5.596.646,00** | **6.156.311,00** | **6.771.942,00** | **23.612.759,00** |
| **Total do Órgão:** | **5.267.060,00** | **5.793.766,00** | **6.373.143,00** | **7.010.458,00** | **24.444.427,00** |

ESTADO DE SERGIPE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

**Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL** | | | | | |
| 8054 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | 89.000,00 | 97.900,00 | 107.690,00 | 118.459,00 | 413.049,00 |
| 8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 50.500,00 | 55.550,00 | 61.105,00 | 67.216,00 | 234.371,00 |
| 8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA | 302.000,00 | 332.200,00 | 365.420,00 | 401.962,00 | 1.401.582,00 |
| | **444.500,00** | **488.950,00** | **537.845,00** | **591.630,00** | **2.062.925,00** |
| **1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | | | | | |
| 8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 7.500,00 | 8.250,00 | 9.075,00 | 9.983,00 | 34.808,00 |
| 8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8.600,00 | 9.460,00 | 10.406,00 | 11.447,00 | 39.913,00 |
| 8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.986,00 | 8.785,00 | 30.631,00 |
| 8049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 22.500,00 | 24.750,00 | 27.225,00 | 29.948,00 | 104.423,00 |
| 8050 - CONCURSO PÚBLICO | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| 8051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.412.100,00 | 1.553.310,00 | 1.708.641,00 | 1.879.505,00 | 6.553.556,00 |
| 8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 137.600,00 | 151.360,00 | 166.496,00 | 183.146,00 | 638.602,00 |
| 8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 211.800,00 | 232.980,00 | 256.278,00 | 281.906,00 | 982.964,00 |
| 8058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 161.700,00 | 177.870,00 | 195.657,00 | 215.223,00 | 750.450,00 |
| 8059 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 122.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 162.382,00 | 566.202,00 |
| 8060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 39.500,00 | 43.450,00 | 47.795,00 | 52.575,00 | 183.320,00 |
| 8061 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA | 5.100,00 | 5.610,00 | 6.171,00 | 6.788,00 | 23.669,00 |
| 8062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | 216.000,00 | 237.600,00 | 261.360,00 | 287.496,00 | 1.002.456,00 |
| 8063 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 31.944,00 | 111.384,00 |
| 8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.500,00 | 7.150,00 | 7.865,00 | 8.652,00 | 30.167,00 |
| 8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.500,00 | 7.150,00 | 7.865,00 | 8.652,00 | 30.167,00 |
| | **2.392.000,00** | **2.631.200,00** | **2.894.320,00** | **3.183.756,00** | **11.101.276,00** |
| **1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | | |
| 1040 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| | **1.000,00** | **1.100,00** | **1.210,00** | **1.331,00** | **4.641,00** |
| **Total do Órgão:** | **2.837.500,00** | **3.121.250,00** | **3.433.375,00** | **3.776.717,00** | **13.168.842,00** |

ESTADO DE SERGIPE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 8007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL | 162.200,00 | 178.420,00 | 196.262,00 | 215.888,00 | 752.770,00 |
| 8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8012 - CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 255.255,00 |
| 8013 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 255.255,00 |
| 8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 8.200,00 | 9.020,00 | 9.922,00 | 10.914,00 | 38.056,00 |
| 8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| 8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| 8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 15.500,00 | 17.050,00 | 18.755,00 | 20.631,00 | 71.936,00 |
| 8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO | 1.617.300,00 | 1.779.030,00 | 1.956.933,00 | 2.152.626,00 | 7.505.889,00 |
| 8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 53.240,00 | 185.640,00 |
| | **3.949.600,00** | **4.344.560,00** | **4.779.016,00** | **5.256.920,00** | **18.330.096,00** |

**1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 92.400,00 | 101.640,00 | 111.804,00 | 122.984,00 | 428.828,00 |
| 8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 5.300,00 | 5.830,00 | 6.413,00 | 7.054,00 | 24.597,00 |
| 8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 306.200,00 | 336.820,00 | 370.502,00 | 407.552,00 | 1.421.074,00 |
| 8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 9.317,00 | 32.487,00 |
| | **420.400,00** | **462.440,00** | **508.684,00** | **559.552,00** | **1.951.076,00** |

**1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | 51.000,00 | 56.100,00 | 61.710,00 | 67.881,00 | 236.691,00 |
| 2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 5.500,00 | 6.050,00 | 6.655,00 | 7.321,00 | 25.526,00 |
| 8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 82.300,00 | 90.530,00 | 99.583,00 | 109.541,00 | 381.954,00 |
| 8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 3.200,00 | 3.520,00 | 3.872,00 | 4.259,00 | 14.851,00 |
| 8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER | 2.300,00 | 2.530,00 | 2.783,00 | 3.061,00 | 10.674,00 |
| 8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS | 173.628,00 | 190.991,00 | 210.090,00 | 231.099,00 | 805.808,00 |
| 8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 4.392,00 | 15.315,00 |
| | **323.228,00** | **355.551,00** | **391.106,00** | **430.216,00** | **1.500.101,00** |

**9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.000,00 | 30.800,00 | 33.880,00 | 37.268,00 | 129.948,00 |
| | **28.000,00** | **30.800,00** | **33.880,00** | **37.268,00** | **129.948,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Órgão:** | **21.535.540,00** | **23.689.095,00** | **26.058.004,00** | **28.663.810,00** | **99.946.449,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA | 399.600,00 | 439.560,00 | 483.516,00 | 531.868,00 | 1.854.544,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | 5.800,00 | 6.380,00 | 7.018,00 | 7.720,00 | 26.918,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.640.000,00 | 2.904.000,00 | 3.194.400,00 | 3.513.840,00 | 12.252.240,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE | 91.900,00 | 101.090,00 | 111.199,00 | 122.319,00 | 426.508,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 18.900,00 | 20.790,00 | 22.869,00 | 25.156,00 | 87.715,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL | 70.775,00 | 77.853,00 | 85.638,00 | 94.202,00 | 328.468,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DO EJA | 17.900,00 | 19.690,00 | 21.659,00 | 23.825,00 | 83.074,00 |
| 2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 38.100,00 | 41.910,00 | 46.101,00 | 50.711,00 | 176.822,00 |
| 2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 189.400,00 | 208.340,00 | 229.174,00 | 252.091,00 | 879.005,00 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 272.000,00 | 299.200,00 | 329.120,00 | 362.032,00 | 1.262.352,00 |
| 2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 59.000,00 | 64.900,00 | 71.390,00 | 78.529,00 | 273.819,00 |
| 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.395.550,00 | 7.035.105,00 | 7.738.616,00 | 8.512.477,00 | 29.681.748,00 |
| 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA | 113.000,00 | 124.300,00 | 136.730,00 | 150.403,00 | 524.433,00 |
| 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | 97.000,00 | 106.700,00 | 117.370,00 | 129.107,00 | 450.177,00 |
| 8021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE | 61.500,00 | 67.650,00 | 74.415,00 | 81.857,00 | 285.422,00 |
| 8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| 8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| | **10.509.425,00** | **11.560.368,00** | **12.716.405,00** | **13.988.046,00** | **48.774.244,00** |
| **1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | | |
| 1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.160.400,00 | 1.276.440,00 | 1.404.084,00 | 1.544.492,00 | 5.385.416,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS | 6.100,00 | 6.710,00 | 7.381,00 | 8.119,00 | 28.310,00 |
| 1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS | 139.800,00 | 153.780,00 | 169.158,00 | 186.074,00 | 648.812,00 |
| 1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 556.920,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 93.000,00 | 102.300,00 | 112.530,00 | 123.783,00 | 431.613,00 |
| 1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 21.700,00 | 23.870,00 | 26.257,00 | 28.883,00 | 100.710,00 |
| 1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| 1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO** | | | | | |
| 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 26.620,00 | 92.820,00 |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | 13.400,00 | 14.740,00 | 16.214,00 | 17.835,00 | 62.189,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.224.600,00 | 1.347.060,00 | 1.481.766,00 | 1.629.943,00 | 5.683.369,00 |
| 8001 - CONCURSO PÚBLICO | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Órgão:** | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | |
| 1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 1.169.600,00 | 1.286.560,00 | 1.415.216,00 | 1.556.738,00 | 5.428.114,00 |
| 2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 3.500,00 | 3.850,00 | 4.235,00 | 4.659,00 | 16.244,00 |
| 8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 132.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 175.692,00 | 612.612,00 |
| | **1.305.600,00** | **1.436.160,00** | **1.579.776,00** | **1.737.755,00** | **6.059.291,00** |
| **0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | |
| 1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,00 | 928,00 |
| 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.500,00 | 4.950,00 | 5.445,00 | 5.990,00 | 20.885,00 |
| 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.114.645,00 | 1.226.110,00 | 1.348.720,00 | 1.483.592,00 | 5.173.067,00 |
| 2023 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 38.000,00 | 41.800,00 | 45.980,00 | 50.578,00 | 176.358,00 |
| 8020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB | 150.500,00 | 165.550,00 | 182.105,00 | 200.316,00 | 698.471,00 |
| | **1.308.145,00** | **1.438.960,00** | **1.582.855,00** | **1.741.141,00** | **6.071.101,00** |
| **0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR** | | | | | |
| 2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 38.200,00 | 42.020,00 | 46.222,00 | 50.844,00 | 177.286,00 |
| | **38.200,00** | **42.020,00** | **46.222,00** | **50.844,00** | **177.286,00** |
| **1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS** | | | | | |
| 8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 60.000,00 | 66.000,00 | 72.600,00 | 79.860,00 | 278.460,00 |
| | **60.000,00** | **66.000,00** | **72.600,00** | **79.860,00** | **278.460,00** |
| **1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | | | | | |
| 1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| | **2.500,00** | **2.750,00** | **3.025,00** | **3.328,00** | **11.603,00** |
| **1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 558.200,00 | 614.020,00 | 675.422,00 | 742.964,00 | 2.590.606,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 720.000,00 | 792.000,00 | 871.200,00 | 958.320,00 | 3.341.520,00 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 42.900,00 | 47.190,00 | 51.909,00 | 57.100,00 | 199.099,00 |
| 8002 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES | 36.000,00 | 39.600,00 | 43.560,00 | 47.916,00 | 167.076,00 |
| 8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.441.742,00 | 1.585.916,00 | 1.744.508,00 | 1.918.959,00 | 6.691.125,00 |
| 8004 - CONCURSO PÚBLICO | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 8005 - DESPESAS COM PASEP | 310.000,00 | 341.000,00 | 375.100,00 | 412.610,00 | 1.438.710,00 |
| 8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 200.600,00 | 220.660,00 | 242.726,00 | 266.999,00 | 930.985,00 |
| 8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS | 276.000,00 | 303.600,00 | 333.960,00 | 367.356,00 | 1.280.916,00 |
| 8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES | 3.500,00 | 3.850,00 | 4.235,00 | 4.659,00 | 16.244,00 |
| | **3.590.442,00** | **3.949.486,00** | **4.344.435,00** | **4.778.880,00** | **16.663.243,00** |
| **1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | | |
| 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,00 | 1.856,00 |
| 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE | 7.600,00 | 8.360,00 | 9.196,00 | 10.116,00 | 35.272,00 |
| 1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 5.856,00 | 20.420,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA | 399.600,00 | 439.560,00 | 483.516,00 | 531.868,00 | 1.854.544,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | 5.800,00 | 6.380,00 | 7.018,00 | 7.720,00 | 26.918,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.640.000,00 | 2.904.000,00 | 3.194.400,00 | 3.513.840,00 | 12.252.240,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE | 91.900,00 | 101.090,00 | 111.199,00 | 122.319,00 | 426.508,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 18.900,00 | 20.790,00 | 22.869,00 | 25.156,00 | 87.715,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL | 70.775,00 | 77.853,00 | 85.638,00 | 94.202,00 | 328.468,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DO EJA | 17.900,00 | 19.690,00 | 21.659,00 | 23.825,00 | 83.074,00 |
| 2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 38.100,00 | 41.910,00 | 46.101,00 | 50.711,00 | 176.822,00 |
| 2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 189.400,00 | 208.340,00 | 229.174,00 | 252.091,00 | 879.005,00 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 272.000,00 | 299.200,00 | 329.120,00 | 362.032,00 | 1.262.352,00 |
| 2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 59.000,00 | 64.900,00 | 71.390,00 | 78.529,00 | 273.819,00 |
| 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.395.550,00 | 7.035.105,00 | 7.738.616,00 | 8.512.477,00 | 29.681.748,00 |
| 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA | 113.000,00 | 124.300,00 | 136.730,00 | 150.403,00 | 524.433,00 |
| 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | 97.000,00 | 106.700,00 | 117.370,00 | 129.107,00 | 450.177,00 |
| 8021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE | 61.500,00 | 67.650,00 | 74.415,00 | 81.857,00 | 285.422,00 |
| 8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| 8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| | **10.509.425,00** | **11.560.368,00** | **12.716.405,00** | **13.988.046,00** | **48.774.244,00** |
| **1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | | |
| 1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.160.400,00 | 1.276.440,00 | 1.404.084,00 | 1.544.492,00 | 5.385.416,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS | 6.100,00 | 6.710,00 | 7.381,00 | 8.119,00 | 28.310,00 |
| 1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS | 139.800,00 | 153.780,00 | 169.158,00 | 186.074,00 | 648.812,00 |
| 1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 556.920,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 93.000,00 | 102.300,00 | 112.530,00 | 123.783,00 | 431.613,00 |
| 1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 21.700,00 | 23.870,00 | 26.257,00 | 28.883,00 | 100.710,00 |
| 1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| 1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 8007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL | 162.200,00 | 178.420,00 | 196.262,00 | 215.888,00 | 752.770,00 |
| 8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8012 - CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 255.255,00 |
| 8013 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 255.255,00 |
| 8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 8.200,00 | 9.020,00 | 9.922,00 | 10.914,00 | 38.056,00 |
| 8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| 8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| 8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 15.500,00 | 17.050,00 | 18.755,00 | 20.631,00 | 71.936,00 |
| 8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO | 1.617.300,00 | 1.779.030,00 | 1.956.933,00 | 2.152.626,00 | 7.505.889,00 |
| 8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 53.240,00 | 185.640,00 |
| | **3.949.600,00** | **4.344.560,00** | **4.779.016,00** | **5.256.920,00** | **18.330.096,00** |
| **1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| 1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 92.400,00 | 101.640,00 | 111.804,00 | 122.984,00 | 428.828,00 |
| 8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 5.300,00 | 5.830,00 | 6.413,00 | 7.054,00 | 24.597,00 |
| 8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 306.200,00 | 336.820,00 | 370.502,00 | 407.552,00 | 1.421.074,00 |
| 8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 9.317,00 | 32.487,00 |
| | **420.400,00** | **462.440,00** | **508.684,00** | **559.552,00** | **1.951.076,00** |
| **1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | | | | | |
| 1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | 51.000,00 | 56.100,00 | 61.710,00 | 67.881,00 | 236.691,00 |
| 2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 5.500,00 | 6.050,00 | 6.655,00 | 7.321,00 | 25.526,00 |
| 8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 82.300,00 | 90.530,00 | 99.583,00 | 109.541,00 | 381.954,00 |
| 8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 3.200,00 | 3.520,00 | 3.872,00 | 4.259,00 | 14.851,00 |
| 8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER | 2.300,00 | 2.530,00 | 2.783,00 | 3.061,00 | 10.674,00 |
| 8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS | 173.628,00 | 190.991,00 | 210.090,00 | 231.099,00 | 805.808,00 |
| 8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 4.392,00 | 15.315,00 |
| | **323.228,00** | **355.551,00** | **391.106,00** | **430.216,00** | **1.500.101,00** |
| **9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.000,00 | 30.800,00 | 33.880,00 | 37.268,00 | 129.948,00 |
| | **28.000,00** | **30.800,00** | **33.880,00** | **37.268,00** | **129.948,00** |
| **Total do Órgão:** | **21.535.540,00** | **23.689.095,00** | **26.058.004,00** | **28.663.810,00** | **99.946.449,00** |

**Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | |
| 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.050,00 | 6.655,00 | 23.205,00 |
| | **7.000,00** | **7.700,00** | **8.470,00** | **9.317,00** | **32.487,00** |
| **1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | | | | | |
| 1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 80.526,00 | 280.781,00 |
| 1038 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,00 | 928,00 |
| 8039 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 148.407,00 | 517.472,00 |
| | **172.200,00** | **189.420,00** | **208.362,00** | **229.199,00** | **799.181,00** |
| **1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | | | | | |
| 2027 - CONCURSO PÚBLICO | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| 2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 700,00 | 770,00 | 847,00 | 932,00 | 3.249,00 |
| 2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.068.560,00 | 2.275.416,00 | 2.502.958,00 | 2.753.253,00 | 9.600.187,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.300,00 | 6.930,00 | 7.623,00 | 8.385,00 | 29.238,00 |
| 2032 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.756.000,00 | 1.931.600,00 | 2.124.760,00 | 2.337.236,00 | 8.149.596,00 |
| 2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 309.500,00 | 340.450,00 | 374.495,00 | 411.945,00 | 1.436.390,00 |
| 2034 - SAÚDE BUCAL - SB | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 | 278.179,00 | 969.969,00 |
| 2035 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 87.000,00 | 95.700,00 | 105.270,00 | 115.797,00 | 403.767,00 |
| 2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 565.800,00 | 622.380,00 | 684.618,00 | 753.080,00 | 2.625.878,00 |
| 8041 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.700,00 | 1.870,00 | 2.057,00 | 2.263,00 | 7.890,00 |
| 8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 19.000,00 | 20.900,00 | 22.990,00 | 25.289,00 | 88.179,00 |
| 8043 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 1.400,00 | 1.540,00 | 1.694,00 | 1.863,00 | 6.497,00 |
| 8044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 54.400,00 | 59.840,00 | 65.824,00 | 72.406,00 | 252.470,00 |
| | **5.087.860,00** | **5.596.646,00** | **6.156.311,00** | **6.771.942,00** | **23.612.759,00** |
| **Total do Órgão:** | **5.267.060,00** | **5.793.766,00** | **6.373.143,00** | **7.010.458,00** | **24.444.427,00** |

**Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL** | | | | | |
| 8054 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | 89.000,00 | 97.900,00 | 107.690,00 | 118.459,00 | 413.049,00 |
| 8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 50.500,00 | 55.550,00 | 61.105,00 | 67.216,00 | 234.371,00 |
| 8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA | 302.000,00 | 332.200,00 | 365.420,00 | 401.962,00 | 1.401.582,00 |
| | **444.500,00** | **488.950,00** | **537.845,00** | **591.630,00** | **2.062.925,00** |
| **1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | | | | | |
| 8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 7.500,00 | 8.250,00 | 9.075,00 | 9.983,00 | 34.808,00 |
| 8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8.600,00 | 9.460,00 | 10.406,00 | 11.447,00 | 39.913,00 |
| 8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.986,00 | 8.785,00 | 30.631,00 |
| 8049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 22.500,00 | 24.750,00 | 27.225,00 | 29.948,00 | 104.423,00 |
| 8050 - CONCURSO PÚBLICO | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| 8051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.412.100,00 | 1.553.310,00 | 1.708.641,00 | 1.879.505,00 | 6.553.556,00 |
| 8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 137.600,00 | 151.360,00 | 166.496,00 | 183.146,00 | 638.602,00 |
| 8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 211.800,00 | 232.980,00 | 256.278,00 | 281.906,00 | 982.964,00 |
| 8058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 161.700,00 | 177.870,00 | 195.657,00 | 215.223,00 | 750.450,00 |
| 8059 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 122.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 162.382,00 | 566.202,00 |
| 8060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 39.500,00 | 43.450,00 | 47.795,00 | 52.575,00 | 183.320,00 |
| 8061 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA | 5.100,00 | 5.610,00 | 6.171,00 | 6.788,00 | 23.669,00 |
| 8062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | 216.000,00 | 237.600,00 | 261.360,00 | 287.496,00 | 1.002.456,00 |
| 8063 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 31.944,00 | 111.384,00 |
| 8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.500,00 | 7.150,00 | 7.865,00 | 8.652,00 | 30.167,00 |
| 8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.500,00 | 7.150,00 | 7.865,00 | 8.652,00 | 30.167,00 |
| | **2.392.000,00** | **2.631.200,00** | **2.894.320,00** | **3.183.756,00** | **11.101.276,00** |
| **1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | | |
| 1040 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| | **1.000,00** | **1.100,00** | **1.210,00** | **1.331,00** | **4.641,00** |
| **Total do Órgão:** | **2.837.500,00** | **3.121.250,00** | **3.433.375,00** | **3.776.717,00** | **13.168.842,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | |
| 1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 384.500,00 | 422.950,00 | 465.245,00 | 511.770,00 | 1.784.465,00 |
| 8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA | 1.712.400,00 | 1.883.640,00 | 2.072.004,00 | 2.279.204,00 | 7.947.248,00 |
| 8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| | **2.099.900,00** | **2.309.890,00** | **2.540.879,00** | **2.794.967,00** | **9.745.636,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Órgão:** | **2.099.900,00** | **2.309.890,00** | **2.540.879,00** | **2.794.967,00** | **9.745.636,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **33.000.000,00** | **36.300.001,00** | **39.930.001,00** | **43.923.012,00** | **153.153.014,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

**Unid. Orçamentária: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO** | | | | | |
| 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 26.620,00 | 92.820,00 |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | 13.400,00 | 14.740,00 | 16.214,00 | 17.835,00 | 62.189,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.224.600,00 | 1.347.060,00 | 1.481.766,00 | 1.629.943,00 | 5.683.369,00 |
| 8001 - CONCURSO PÚBLICO | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |
| **Total da Unidade:** | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |
| **Total do Órgão:** | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20001 - GABINETE DO PREFEITO**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | |
| 1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| | **500,00** | **550,00** | **605,00** | **666,00** | **2.321,00** |
| **1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 558.200,00 | 614.020,00 | 675.422,00 | 742.964,00 | 2.590.606,00 |
| 8002 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES | 36.000,00 | 39.600,00 | 43.560,00 | 47.916,00 | 167.076,00 |
| | **594.200,00** | **653.620,00** | **718.982,00** | **790.880,00** | **2.757.682,00** |
| **Total da Unidade:** | **594.700,00** | **654.170,00** | **719.587,00** | **791.546,00** | **2.760.003,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| 8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.441.742,00 | 1.585.916,00 | 1.744.508,00 | 1.918.959,00 | 6.691.125,00 |
| 8004 - CONCURSO PÚBLICO | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| | **1.443.242,00** | **1.587.566,00** | **1.746.323,00** | **1.920.956,00** | **6.698.087,00** |
| **Total da Unidade:** | **1.443.242,00** | **1.587.566,00** | **1.746.323,00** | **1.920.956,00** | **6.698.087,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS** | | | | | |
| 8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 60.000,00 | 66.000,00 | 72.600,00 | 79.860,00 | 278.460,00 |
| | **60.000,00** | **66.000,00** | **72.600,00** | **79.860,00** | **278.460,00** |
| **1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 720.000,00 | 792.000,00 | 871.200,00 | 958.320,00 | 3.341.520,00 |
| 8005 - DESPESAS COM PASEP | 310.000,00 | 341.000,00 | 375.100,00 | 412.610,00 | 1.438.710,00 |
| | **1.030.000,00** | **1.133.000,00** | **1.246.300,00** | **1.370.930,00** | **4.780.230,00** |
| **9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.000,00 | 30.800,00 | 33.880,00 | 37.268,00 | 129.948,00 |
| | **28.000,00** | **30.800,00** | **33.880,00** | **37.268,00** | **129.948,00** |
| **Total da Unidade:** | **1.118.000,00** | **1.229.800,00** | **1.352.780,00** | **1.488.058,00** | **5.188.638,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 1.169.600,00 | 1.286.560,00 | 1.415.216,00 | 1.556.738,00 | 5.428.114,00 |
| | **1.169.600,00** | **1.286.560,00** | **1.415.216,00** | **1.556.738,00** | **5.428.114,00** |
| **1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | | |
| 1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.160.400,00 | 1.276.440,00 | 1.404.084,00 | 1.544.492,00 | 5.385.416,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS | 6.100,00 | 6.710,00 | 7.381,00 | 8.119,00 | 28.310,00 |
| 1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS | 139.800,00 | 153.780,00 | 169.158,00 | 186.074,00 | 648.812,00 |
| 1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 556.920,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| 1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 93.000,00 | 102.300,00 | 112.530,00 | 123.783,00 | 431.613,00 |
| 1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 21.700,00 | 23.870,00 | 26.257,00 | 28.883,00 | 100.710,00 |
| 1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| 1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 8007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL | 162.200,00 | 178.420,00 | 196.262,00 | 215.888,00 | 752.770,00 |
| | **1.719.100,00** | **1.891.010,00** | **2.080.111,00** | **2.288.124,00** | **7.978.345,00** |
| **Total da Unidade:** | **2.888.700,00** | **3.177.570,00** | **3.495.327,00** | **3.844.862,00** | **13.406.459,00** |

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | | | | | |
| 1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| | **2.500,00** | **2.750,00** | **3.025,00** | **3.328,00** | **11.603,00** |
| **1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | | |
| 1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| 8012 - CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 255.255,00 |
| 8013 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 255.255,00 |
| 8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 8.200,00 | 9.020,00 | 9.922,00 | 10.914,00 | 38.056,00 |
| 8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| 8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| 8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 15.500,00 | 17.050,00 | 18.755,00 | 20.631,00 | 71.936,00 |
| 8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO | 1.617.300,00 | 1.779.030,00 | 1.956.933,00 | 2.152.626,00 | 7.505.889,00 |
| 8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 53.240,00 | 185.640,00 |
| | **2.229.000,00** | **2.451.900,00** | **2.697.090,00** | **2.966.799,00** | **10.344.789,00** |
| **Total da Unidade:** | **2.231.500,00** | **2.454.650,00** | **2.700.115,00** | **2.970.127,00** | **10.356.392,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 42.900,00 | 47.190,00 | 51.909,00 | 57.100,00 | 199.099,00 |
| | **42.900,00** | **47.190,00** | **51.909,00** | **57.100,00** | **199.099,00** |
| **Total da Unidade:** | **42.900,00** | **47.190,00** | **51.909,00** | **57.100,00** | **199.099,00** |

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | |
| 8020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB | 150.500,00 | 165.550,00 | 182.105,00 | 200.316,00 | 698.471,00 |
| | **150.500,00** | **165.550,00** | **182.105,00** | **200.316,00** | **698.471,00** |
| **1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | | |
| 2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 5.856,00 | 20.420,00 |
| 2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA | 399.600,00 | 439.560,00 | 483.516,00 | 531.868,00 | 1.854.544,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | 5.800,00 | 6.380,00 | 7.018,00 | 7.720,00 | 26.918,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.640.000,00 | 2.904.000,00 | 3.194.400,00 | 3.513.840,00 | 12.252.240,00 |
| 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 6.395.550,00 | 7.035.105,00 | 7.738.616,00 | 8.512.477,00 | 29.681.748,00 |
| 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA | 113.000,00 | 124.300,00 | 136.730,00 | 150.403,00 | 524.433,00 |
| 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | 97.000,00 | 106.700,00 | 117.370,00 | 129.107,00 | 450.177,00 |
| 8021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE | 61.500,00 | 67.650,00 | 74.415,00 | 81.857,00 | 285.422,00 |
| | **9.716.850,00** | **10.688.535,00** | **11.757.389,00** | **12.933.128,00** | **45.095.902,00** |
| **Total da Unidade:** | **9.867.350,00** | **10.854.085,00** | **11.939.494,00** | **13.133.444,00** | **45.794.373,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | |
| 1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,00 | 928,00 |
| 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.500,00 | 4.950,00 | 5.445,00 | 5.990,00 | 20.885,00 |
| 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.114.645,00 | 1.226.110,00 | 1.348.720,00 | 1.483.592,00 | 5.173.067,00 |
| 2023 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 38.000,00 | 41.800,00 | 45.980,00 | 50.578,00 | 176.358,00 |
| | **1.157.645,00** | **1.273.410,00** | **1.400.750,00** | **1.540.825,00** | **5.372.630,00** |
| **0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR** | | | | | |
| 2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 38.200,00 | 42.020,00 | 46.222,00 | 50.844,00 | 177.286,00 |
| | **38.200,00** | **42.020,00** | **46.222,00** | **50.844,00** | **177.286,00** |
| **1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | | |
| 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,00 | 1.856,00 |
| 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE | 7.600,00 | 8.360,00 | 9.196,00 | 10.116,00 | 35.272,00 |
| 1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE | 91.900,00 | 101.090,00 | 111.199,00 | 122.319,00 | 426.508,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 18.900,00 | 20.790,00 | 22.869,00 | 25.156,00 | 87.715,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL | 70.775,00 | 77.853,00 | 85.638,00 | 94.202,00 | 328.468,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DO EJA | 17.900,00 | 19.690,00 | 21.659,00 | 23.825,00 | 83.074,00 |
| 2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 38.100,00 | 41.910,00 | 46.101,00 | 50.711,00 | 176.822,00 |
| 2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 189.400,00 | 208.340,00 | 229.174,00 | 252.091,00 | 879.005,00 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 272.000,00 | 299.200,00 | 329.120,00 | 362.032,00 | 1.262.352,00 |
| 2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 59.000,00 | 64.900,00 | 71.390,00 | 78.529,00 | 273.819,00 |
| 8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| 8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| | **792.575,00** | **871.833,00** | **959.016,00** | **1.054.918,00** | **3.678.342,00** |
| **Total da Unidade:** | **1.988.420,00** | **2.187.263,00** | **2.405.988,00** | **2.646.587,00** | **9.228.258,00** |

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| 8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 200.600,00 | 220.660,00 | 242.726,00 | 266.999,00 | 930.985,00 |
| 8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS | 276.000,00 | 303.600,00 | 333.960,00 | 367.356,00 | 1.280.916,00 |
| | **476.600,00** | **524.260,00** | **576.686,00** | **634.355,00** | **2.211.901,00** |
| **Total da Unidade:** | **476.600,00** | **524.260,00** | **576.686,00** | **634.355,00** | **2.211.901,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | | | | | |
| 2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 5.500,00 | 6.050,00 | 6.655,00 | 7.321,00 | 25.526,00 |
| 8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 82.300,00 | 90.530,00 | 99.583,00 | 109.541,00 | 381.954,00 |
| 8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 3.200,00 | 3.520,00 | 3.872,00 | 4.259,00 | 14.851,00 |
| | **91.000,00** | **100.100,00** | **110.110,00** | **121.121,00** | **422.331,00** |
| **Total da Unidade:** | **91.000,00** | **100.100,00** | **110.110,00** | **121.121,00** | **422.331,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | |
| 2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 3.500,00 | 3.850,00 | 4.235,00 | 4.659,00 | 16.244,00 |
| 8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 132.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 175.692,00 | 612.612,00 |
| | **135.500,00** | **149.050,00** | **163.955,00** | **180.351,00** | **628.856,00** |
| **Total da Unidade:** | **135.500,00** | **149.050,00** | **163.955,00** | **180.351,00** | **628.856,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20920 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| 8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 92.400,00 | 101.640,00 | 111.804,00 | 122.984,00 | 428.828,00 |
| | **92.400,00** | **101.640,00** | **111.804,00** | **122.984,00** | **428.828,00** |
| **Total da Unidade:** | **92.400,00** | **101.640,00** | **111.804,00** | **122.984,00** | **428.828,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | | |
| 1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| | **1.500,00** | **1.650,00** | **1.815,00** | **1.997,00** | **6.962,00** |
| **1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| 1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 5.300,00 | 5.830,00 | 6.413,00 | 7.054,00 | 24.597,00 |
| 8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 306.200,00 | 336.820,00 | 370.502,00 | 407.552,00 | 1.421.074,00 |
| 8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 9.317,00 | 32.487,00 |
| | **328.000,00** | **360.800,00** | **396.880,00** | **436.568,00** | **1.522.248,00** |
| **Total da Unidade:** | **329.500,00** | **362.450,00** | **398.695,00** | **438.565,00** | **1.529.210,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | | | | | |
| 1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | 51.000,00 | 56.100,00 | 61.710,00 | 67.881,00 | 236.691,00 |
| 8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER | 2.300,00 | 2.530,00 | 2.783,00 | 3.061,00 | 10.674,00 |
| 8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS | 173.628,00 | 190.991,00 | 210.090,00 | 231.099,00 | 805.808,00 |
| 8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 4.392,00 | 15.315,00 |
| | **232.228,00** | **255.451,00** | **280.996,00** | **309.095,00** | **1.077.770,00** |
| **Total da Unidade:** | **232.228,00** | **255.451,00** | **280.996,00** | **309.095,00** | **1.077.770,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 23001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| 8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES | 3.500,00 | 3.850,00 | 4.235,00 | 4.659,00 | 16.244,00 |
| | **3.500,00** | **3.850,00** | **4.235,00** | **4.659,00** | **16.244,00** |
| **Total da Unidade:** | **3.500,00** | **3.850,00** | **4.235,00** | **4.659,00** | **16.244,00** |
| **Total do Órgão:** | **21.535.540,00** | **23.689.095,00** | **26.058.004,00** | **28.663.810,00** | **99.946.449,00** |

**Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Unid. Orçamentária: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | |
| 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| 8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.050,00 | 6.655,00 | 23.205,00 |
| | **7.000,00** | **7.700,00** | **8.470,00** | **9.317,00** | **32.487,00** |
| **1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | | | | | |
| 1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 80.526,00 | 280.781,00 |
| 1038 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,00 | 928,00 |
| 8039 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 148.407,00 | 517.472,00 |
| | **172.200,00** | **189.420,00** | **208.362,00** | **229.199,00** | **799.181,00** |
| **1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | | | | | |
| 2027 - CONCURSO PÚBLICO | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| 2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 700,00 | 770,00 | 847,00 | 932,00 | 3.249,00 |
| 2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.068.560,00 | 2.275.416,00 | 2.502.958,00 | 2.753.253,00 | 9.600.187,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.300,00 | 6.930,00 | 7.623,00 | 8.385,00 | 29.238,00 |
| 2032 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.756.000,00 | 1.931.600,00 | 2.124.760,00 | 2.337.236,00 | 8.149.596,00 |
| 2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 309.500,00 | 340.450,00 | 374.495,00 | 411.945,00 | 1.436.390,00 |
| 2034 - SAÚDE BUCAL - SB | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 | 278.179,00 | 969.969,00 |
| 2035 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 87.000,00 | 95.700,00 | 105.270,00 | 115.797,00 | 403.767,00 |
| 2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 565.800,00 | 622.380,00 | 684.618,00 | 753.080,00 | 2.625.878,00 |
| 8041 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.700,00 | 1.870,00 | 2.057,00 | 2.263,00 | 7.890,00 |
| 8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 19.000,00 | 20.900,00 | 22.990,00 | 25.289,00 | 88.179,00 |
| 8043 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 1.400,00 | 1.540,00 | 1.694,00 | 1.863,00 | 6.497,00 |
| 8044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 54.400,00 | 59.840,00 | 65.824,00 | 72.406,00 | 252.470,00 |
| | **5.087.860,00** | **5.596.646,00** | **6.156.311,00** | **6.771.942,00** | **23.612.759,00** |
| **Total da Unidade:** | **5.267.060,00** | **5.793.766,00** | **6.373.143,00** | **7.010.458,00** | **24.444.427,00** |
| **Total do Órgão:** | **5.267.060,00** | **5.793.766,00** | **6.373.143,00** | **7.010.458,00** | **24.444.427,00** |

**Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unid. Orçamentária: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL** | | | | | |
| 8054 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| 8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | 89.000,00 | 97.900,00 | 107.690,00 | 118.459,00 | 413.049,00 |
| 8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 50.500,00 | 55.550,00 | 61.105,00 | 67.216,00 | 234.371,00 |
| 8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA | 302.000,00 | 332.200,00 | 365.420,00 | 401.962,00 | 1.401.582,00 |
| | **444.500,00** | **488.950,00** | **537.845,00** | **591.630,00** | **2.062.925,00** |
| **1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | | | | | |
| 8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 7.500,00 | 8.250,00 | 9.075,00 | 9.983,00 | 34.808,00 |
| 8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 8.600,00 | 9.460,00 | 10.406,00 | 11.447,00 | 39.913,00 |
| 8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.986,00 | 8.785,00 | 30.631,00 |
| 8049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 22.500,00 | 24.750,00 | 27.225,00 | 29.948,00 | 104.423,00 |
| 8050 - CONCURSO PÚBLICO | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| 8051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.412.100,00 | 1.553.310,00 | 1.708.641,00 | 1.879.505,00 | 6.553.556,00 |
| 8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 137.600,00 | 151.360,00 | 166.496,00 | 183.146,00 | 638.602,00 |
| 8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 211.800,00 | 232.980,00 | 256.278,00 | 281.906,00 | 982.964,00 |
| 8058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 161.700,00 | 177.870,00 | 195.657,00 | 215.223,00 | 750.450,00 |
| 8059 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 122.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 162.382,00 | 566.202,00 |
| 8060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 39.500,00 | 43.450,00 | 47.795,00 | 52.575,00 | 183.320,00 |
| 8061 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA | 5.100,00 | 5.610,00 | 6.171,00 | 6.788,00 | 23.669,00 |
| 8062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | 216.000,00 | 237.600,00 | 261.360,00 | 287.496,00 | 1.002.456,00 |
| 8063 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 31.944,00 | 111.384,00 |
| 8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.500,00 | 7.150,00 | 7.865,00 | 8.652,00 | 30.167,00 |
| 8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.500,00 | 7.150,00 | 7.865,00 | 8.652,00 | 30.167,00 |
| | **2.392.000,00** | **2.631.200,00** | **2.894.320,00** | **3.183.756,00** | **11.101.276,00** |
| **1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | | |
| 1040 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| | **1.000,00** | **1.100,00** | **1.210,00** | **1.331,00** | **4.641,00** |
| **Total da Unidade:** | **2.837.500,00** | **3.121.250,00** | **3.433.375,00** | **3.776.717,00** | **13.168.842,00** |
| **Total do Órgão:** | **2.837.500,00** | **3.121.250,00** | **3.433.375,00** | **3.776.717,00** | **13.168.842,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

**PPA 2022 / 2025**

**Órgão: 23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**

**Unid. Orçamentária: 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**

| Programa/Ação | Valor Orçamentário | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | |
| 1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 384.500,00 | 422.950,00 | 465.245,00 | 511.770,00 | 1.784.465,00 |
| 8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA | 1.712.400,00 | 1.883.640,00 | 2.072.004,00 | 2.279.204,00 | 7.947.248,00 |
| 8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| 8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| | **2.099.900,00** | **2.309.890,00** | **2.540.879,00** | **2.794.967,00** | **9.745.636,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Unidade:** | **2.099.900,00** | **2.309.890,00** | **2.540.879,00** | **2.794.967,00** | **9.745.636,00** |
| **Total do Órgão:** | **2.099.900,00** | **2.309.890,00** | **2.540.879,00** | **2.794.967,00** | **9.745.636,00** |
| **Total Geral:** | **33.000.000,00** | **36.300.001,00** | **39.930.001,00** | **43.923.012,00** | **153.153.014,00** |

## Despesas por Poder e Órgão

PPA 2022 / 2025

| Poder / Órgão | Previsão | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| **Legislativo** | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |
| 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.260.000,00 | 1.386.000,00 | 1.524.600,00 | 1.677.060,00 | 5.847.660,00 |
| **Executivo** | **31.740.000,00** | **34.914.001,00** | **38.405.401,00** | **42.245.952,00** | **147.305.354,00** |
| 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES | 21.535.540,00 | 23.689.095,00 | 26.058.004,00 | 28.663.810,00 | 99.946.449,00 |
| 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.267.060,00 | 5.793.766,00 | 6.373.143,00 | 7.010.458,00 | 24.444.427,00 |
| 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.837.500,00 | 3.121.250,00 | 3.433.375,00 | 3.776.717,00 | 13.168.842,00 |
| 23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES | 2.099.900,00 | 2.309.890,00 | 2.540.879,00 | 2.794.967,00 | 9.745.636,00 |
| **Total Geral:** | **33.000.000,00** | **36.300.001,00** | **39.930.001,00** | **43.923.012,00** | **153.153.014,00** |

| Poder / Órgão / Unidade Orçamentária | Previsão | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| **Legislativo** | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |
| **19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |
| 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES | 1.260.000,00 | 1.386.000,00 | 1.524.600,00 | 1.677.060,00 | 5.847.660,00 |
| **Executivo** | **31.740.000,00** | **34.914.001,00** | **38.405.401,00** | **42.245.952,00** | **147.305.354,00** |
| **20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | **21.535.540,00** | **23.689.095,00** | **26.058.004,00** | **28.663.810,00** | **99.946.449,00** |
| 20001 - GABINETE DO PREFEITO | 594.700,00 | 654.170,00 | 719.587,00 | 791.546,00 | 2.760.003,00 |
| 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.443.242,00 | 1.587.566,00 | 1.746.323,00 | 1.920.956,00 | 6.698.087,00 |
| 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.118.000,00 | 1.229.800,00 | 1.352.780,00 | 1.488.058,00 | 5.188.638,00 |
| 20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 2.888.700,00 | 3.177.570,00 | 3.495.327,00 | 3.844.862,00 | 13.406.459,00 |
| 20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO | 2.231.500,00 | 2.454.650,00 | 2.700.115,00 | 2.970.127,00 | 10.356.392,00 |
| 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 42.900,00 | 47.190,00 | 51.909,00 | 57.100,00 | 199.099,00 |
| 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.867.350,00 | 10.854.085,00 | 11.939.494,00 | 13.133.444,00 | 45.794.373,00 |
| 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.988.420,00 | 2.187.263,00 | 2.405.988,00 | 2.646.587,00 | 9.228.258,00 |
| 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 476.600,00 | 524.260,00 | 576.686,00 | 634.355,00 | 2.211.901,00 |
| 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 91.000,00 | 100.100,00 | 110.110,00 | 121.121,00 | 422.331,00 |
| 20023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 135.500,00 | 149.050,00 | 163.955,00 | 180.351,00 | 628.856,00 |
| 20920 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 92.400,00 | 101.640,00 | 111.804,00 | 122.984,00 | 428.828,00 |
| 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 329.500,00 | 362.450,00 | 398.695,00 | 438.565,00 | 1.529.210,00 |
| 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS | 232.228,00 | 255.451,00 | 280.996,00 | 309.095,00 | 1.077.770,00 |
| 23001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES | 3.500,00 | 3.850,00 | 4.235,00 | 4.659,00 | 16.244,00 |
| **21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | **5.267.060,00** | **5.793.766,00** | **6.373.143,00** | **7.010.458,00** | **24.444.427,00** |
| 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.267.060,00 | 5.793.766,00 | 6.373.143,00 | 7.010.458,00 | 24.444.427,00 |
| **22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | **2.837.500,00** | **3.121.250,00** | **3.433.375,00** | **3.776.717,00** | **13.168.842,00** |
| 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.837.500,00 | 3.121.250,00 | 3.433.375,00 | 3.776.717,00 | 13.168.842,00 |
| **23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES** | **2.099.900,00** | **2.309.890,00** | **2.540.879,00** | **2.794.967,00** | **9.745.636,00** |
| 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES | 2.099.900,00 | 2.309.890,00 | 2.540.879,00 | 2.794.967,00 | 9.745.636,00 |
| **Total Geral:** | **33.000.000,00** | **36.300.001,00** | **39.930.001,00** | **43.923.012,00** | **153.153.014,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 1 - Poder Legislativo** | | | | | |
| **Órgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | | | |
| **UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **Classificação: 01.031.1032.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.200,00 | 26.620,00 | 92.820,00 |
| **Classificação: 01.031.1032.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 13.400,00 | 14.740,00 | 16.214,00 | 17.835,00 | 62.189,00 |
| **Classificação: 01.031.1032.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 1.224.600,00 | 1.347.060,00 | 1.481.766,00 | 1.629.943,00 | 5.683.369,00 |
| **Classificação: 01.031.1032.8001 - CONCURSO PÚBLICO** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| **Total UO:** | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.386.000,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |
| **Total Órgão:** | **1.260.000,00** | **1.386.000,00** | **1.524.600,00** | **1.677.060,00** | **5.847.660,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| **Classificação: 04.122.0021.1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **Produto: CONSTRUÇÃO , RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 500,00 | 550,00 | 605,00 | 666,00 | 2.321,00 |
| **Classificação: 04.122.1033.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 558.200,00 | 614.020,00 | 675.422,00 | 742.964,00 | 2.590.606,00 |
| **Classificação: 04.122.1033.8002 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 36.000,00 | 39.600,00 | 43.560,00 | 47.916,00 | 167.076,00 |
| **Total UO:** | **594.700,00** | **654.170,00** | **654.170,00** | **791.546,00** | **2.760.003,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | |
| **Classificação: 04.122.1033.8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | |
| **Produto: MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 1.441.742,00 | 1.585.916,00 | 1.744.508,00 | 1.918.959,00 | 6.691.125,00 |
| **Classificação: 04.122.1033.8004 - CONCURSO PÚBLICO** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| **Total UO:** | **1.443.242,00** | **1.587.566,00** | **1.587.566,00** | **1.920.956,00** | **6.698.087,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO: 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | |
| **Classificação: 04.123.1033.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 720.000,00 | 792.000,00 | 871.200,00 | 958.320,00 | 3.341.520,00 |
| **Classificação: 04.123.1033.8005 - DESPESAS COM PASEP** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 310.000,00 | 341.000,00 | 375.100,00 | 412.610,00 | 1.438.710,00 |
| **Classificação: 28.843.1027.8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 60.000,00 | 66.000,00 | 72.600,00 | 79.860,00 | 278.460,00 |
| **Classificação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 28.000,00 | 30.800,00 | 33.880,00 | 37.268,00 | 129.948,00 |
| **Total UO:** | **1.118.000,00** | **1.229.800,00** | **1.229.800,00** | **1.488.058,00** | **5.188.638,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** 2 - Poder Executivo | | | | | |
| **Órgão:** 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES | | | | | |
| **UO:** 20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | | | | | |
| **Classificação:** 04.122.0021.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 1.169.600,00 | 1.286.560,00 | 1.415.216,00 | 1.556.738,00 | 5.428.114,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 1.160.400,00 | 1.276.440,00 | 1.404.084,00 | 1.544.492,00 | 5.385.416,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 6.100,00 | 6.710,00 | 7.381,00 | 8.119,00 | 28.310,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 139.800,00 | 153.780,00 | 169.158,00 | 186.074,00 | 648.812,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 120.000,00 | 132.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 556.920,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 1.600,00 | 1.760,00 | 1.936,00 | 2.130,00 | 7.426,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | |
| **Produto:** CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 93.000,00 | 102.300,00 | 112.530,00 | 123.783,00 | 431.613,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | |
| **Produto:** RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | **Unid:** % | |
| | 21.700,00 | 23.870,00 | 26.257,00 | 28.883,00 | 100.710,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação: 15.451.1038.8007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 162.200,00 | 178.420,00 | 196.262,00 | 215.888,00 | 752.770,00 |
| **Total UO:** | **2.888.700,00** | **3.177.570,00** | **3.177.570,00** | **3.844.862,00** | **13.406.459,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** 2 - Poder Executivo | | | | | |
| **Órgão:** 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES | | | | | |
| **UO:** 20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO | | | | | |
| **Classificação:** 15.122.1038.8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| **Classificação:** 15.122.1038.8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 15.500,00 | 17.050,00 | 18.755,00 | 20.631,00 | 71.936,00 |
| **Classificação:** 15.122.1038.8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 1.617.300,00 | 1.779.030,00 | 1.956.933,00 | 2.152.626,00 | 7.505.889,00 |
| **Classificação:** 15.122.1038.8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 40.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 | 53.240,00 | 185.640,00 |
| **Classificação:** 15.242.1038.1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| **Classificação:** 15.451.1038.8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| **Classificação:** 15.452.1038.1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| **Classificação:** 15.452.1038.1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| **Classificação:** 15.452.1038.8012 - CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 255.255,00 |
| **Classificação:** 15.452.1038.8013 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 255.255,00 |
| **Classificação:** 15.452.1038.8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 8.200,00 | 9.020,00 | 9.922,00 | 10.914,00 | 38.056,00 |
| **Classificação:** 15.452.1038.8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| **Classificação:** 15.512.1038.8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 105.000,00 | 115.500,00 | 127.050,00 | 139.755,00 | 487.305,00 |
| **Classificação:** 17.511.1031.1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | | | | | |
| **Produto:** CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| **Total UO:** | **2.231.500,00** | **2.454.650,00** | **2.454.650,00** | **2.970.127,00** | **10.356.392,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | | | | | |
| **Classificação: 04.124.1033.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 42.900,00 | 47.190,00 | 51.909,00 | 57.100,00 | 199.099,00 |
| **Total UO:** | **42.900,00** | **47.190,00** | **47.190,00** | **57.100,00** | **199.099,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** 2 - Poder Executivo | | | | | |
| **Órgão:** 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES | | | | | |
| **UO:** 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | |
| **Classificação:** 12.361.0121.8020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 150.500,00 | 165.550,00 | 182.105,00 | 200.316,00 | 698.471,00 |
| **Classificação:** 12.361.1034.2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| **Produto:** MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 2.640.000,00 | 2.904.000,00 | 3.194.400,00 | 3.513.840,00 | 12.252.240,00 |
| **Classificação:** 12.361.1034.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| **Produto:** REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 6.395.550,00 | 7.035.105,00 | 7.738.616,00 | 8.512.477,00 | 29.681.748,00 |
| **Classificação:** 12.365.1034.2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE | | | | | |
| **Produto:** MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 5.856,00 | 20.420,00 |
| **Classificação:** 12.365.1034.2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA | | | | | |
| **Produto:** MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 399.600,00 | 439.560,00 | 483.516,00 | 531.868,00 | 1.854.544,00 |
| **Classificação:** 12.365.1034.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA | | | | | |
| **Produto:** REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 113.000,00 | 124.300,00 | 136.730,00 | 150.403,00 | 524.433,00 |
| **Classificação:** 12.365.1034.8021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 61.500,00 | 67.650,00 | 74.415,00 | 81.857,00 | 285.422,00 |
| **Classificação:** 12.366.1034.2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | | | | | |
| **Produto:** MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 5.800,00 | 6.380,00 | 7.018,00 | 7.720,00 | 26.918,00 |
| **Classificação:** 12.366.1034.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 97.000,00 | 106.700,00 | 117.370,00 | 129.107,00 | 450.177,00 |
| **Total UO:** | **9.867.350,00** | **10.854.085,00** | **10.854.085,00** | **13.133.444,00** | **45.794.373,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** 2 - Poder Executivo | | | | | |
| **Órgão:** 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES | | | | | |
| **UO:** 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| **Classificação:** 12.122.0121.1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| **Produto:** AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,00 | 928,00 |
| **Classificação:** 12.122.0121.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | |
| **Produto:** CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 4.500,00 | 4.950,00 | 5.445,00 | 5.990,00 | 20.885,00 |
| **Classificação:** 12.122.0121.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | | | | | |
| **Produto:** CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 300,00 | 330,00 | 363,00 | 399,00 | 1.392,00 |
| **Classificação:** 12.122.0121.2023 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | | | | | |
| **Produto:** PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 38.000,00 | 41.800,00 | 45.980,00 | 50.578,00 | 176.358,00 |
| **Classificação:** 12.122.1034.2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 2.500,00 | 2.750,00 | 3.025,00 | 3.328,00 | 11.603,00 |
| **Classificação:** 12.242.1034.1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,00 | 464,00 |
| **Classificação:** 12.244.1034.2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid:** UNIDADE | |
| | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **Classificação:** 12.361.0121.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| **Produto:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 1.114.645,00 | 1.226.110,00 | 1.348.720,00 | 1.483.592,00 | 5.173.067,00 |
| **Classificação:** 12.361.1034.2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL | | | | | |
| **Produto:** MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 70.775,00 | 77.853,00 | 85.638,00 | 94.202,00 | 328.468,00 |
| **Classificação:** 12.361.1034.2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| **Produto:** PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 189.400,00 | 208.340,00 | 229.174,00 | 252.091,00 | 879.005,00 |
| **Classificação:** 12.361.1034.2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | |
| **Produto:** SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 272.000,00 | 299.200,00 | 329.120,00 | 362.032,00 | 1.262.352,00 |
| **Classificação:** 12.361.1034.2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | |
| **Produto:** PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| **Classificação:** 12.361.1034.2022 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED | | | | | |
| **Produto:** TRANSPORTE ESCOLAR -SEED | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| **Classificação:** 12.361.1034.2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | | | | |
| **Produto:** OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 59.000,00 | 64.900,00 | 71.390,00 | 78.529,00 | 273.819,00 |
| **Classificação:** 12.361.1034.8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | | | | |
| **Produto:** PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| **Classificação:** 12.361.1034.8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | | | | | |
| **Produto:** PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |
| | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| **Classificação:** 12.365.0190.2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| **Produto:** PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | | | **Unid:** EXERCÍCIO | |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38.200,00 | 42.020,00 | 46.222,00 | 50.844,00 | 177.286,00 |
| **Classificação: 12.365.1034.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | |
| **Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,00 | 1.856,00 |
| **Classificação: 12.365.1034.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE** | | | | | |
| **Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 7.600,00 | 8.360,00 | 9.196,00 | 10.116,00 | 35.272,00 |
| **Classificação: 12.365.1034.2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE** | | | | | |
| **Produto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 91.900,00 | 101.090,00 | 111.199,00 | 122.319,00 | 426.508,00 |
| **Classificação: 12.365.1034.2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 18.900,00 | 20.790,00 | 22.869,00 | 25.156,00 | 87.715,00 |
| **Classificação: 12.365.1034.8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE** | | | | | |
| **Produto: MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 8.000,00 | 8.800,00 | 9.680,00 | 10.648,00 | 37.128,00 |
| **Classificação: 12.366.1034.2013 - MANUTENÇÃO DO EJA** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 17.900,00 | 19.690,00 | 21.659,00 | 23.825,00 | 83.074,00 |
| **Classificação: 12.366.1034.2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA** | | | | | |
| **Produto: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 38.100,00 | 41.910,00 | 46.101,00 | 50.711,00 | 176.822,00 |
| **Total UO:** | **1.988.420,00** | **2.187.263,00** | **2.187.263,00** | **2.646.587,00** | **9.228.258,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO: 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | | | | | |
| **Classificação: 02.061.1033.8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS** | | | | | |
| **Produto: ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 276.000,00 | 303.600,00 | 333.960,00 | 367.356,00 | 1.280.916,00 |
| **Classificação: 02.122.1033.8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | | | | | |
| **Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 200.600,00 | 220.660,00 | 242.726,00 | 266.999,00 | 930.985,00 |
| **Total UO:** | **476.600,00** | **524.260,00** | **524.260,00** | **634.355,00** | **2.211.901,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | | | | | |
| **Classificação: 13.695.1040.2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL** | | | | | |
| **Produto: PROMOÇÃO DO TURISMO** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 5.500,00 | 6.050,00 | 6.655,00 | 7.321,00 | 25.526,00 |
| **Classificação: 23.695.1040.8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 3.200,00 | 3.520,00 | 3.872,00 | 4.259,00 | 14.851,00 |
| **Classificação: 27.122.1040.8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | | | | | |
| **Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 82.300,00 | 90.530,00 | 99.583,00 | 109.541,00 | 381.954,00 |
| **Total UO:** | **91.000,00** | **100.100,00** | **100.100,00** | **121.121,00** | **422.331,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO: 20023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | | | |
| **Classificação: 22.661.0021.2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 3.500,00 | 3.850,00 | 4.235,00 | 4.659,00 | 16.244,00 |
| **Classificação: 23.691.0021.8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 132.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 175.692,00 | 612.612,00 |
| **Total UO:** | **135.500,00** | **149.050,00** | **149.050,00** | **180.351,00** | **628.856,00** |

PPA 2022 / 2025

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO: 20920 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA** | | | | | |
| **Classificação: 20.122.1039.8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 92.400,00 | 101.640,00 | 111.804,00 | 122.984,00 | 428.828,00 |
| **Total UO:** | **92.400,00** | **101.640,00** | **101.640,00** | **122.984,00** | **428.828,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO: 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **Classificação: 20.122.1039.8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA. MEIO AMBIENTE E PESCA** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 306.200,00 | 336.820,00 | 370.502,00 | 407.552,00 | 1.421.074,00 |
| **Classificação: 20.605.1039.1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| **Classificação: 20.605.1039.1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| **Classificação: 20.605.1039.1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| **Classificação: 20.605.1039.8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 5.300,00 | 5.830,00 | 6.413,00 | 7.054,00 | 24.597,00 |
| **Classificação: 20.605.1039.8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| **Classificação: 20.605.1039.8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF** | | | | | |
| **Produto: MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.470,00 | 9.317,00 | 32.487,00 |
| **Classificação: 20.752.1038.1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| **Total UO:** | **329.500,00** | **362.450,00** | **362.450,00** | **438.565,00** | **1.529.210,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** 2 - Poder Executivo | | | | | |
| **Órgão:** 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES | | | | | |
| **UO:** 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS | | | | | |
| **Classificação:** 13.392.1040.1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **Classificação:** 13.392.1040.8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 173.628,00 | 190.991,00 | 210.090,00 | 231.099,00 | 805.808,00 |
| **Classificação:** 13.392.1040.8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 4.392,00 | 15.315,00 |
| **Classificação:** 27.812.1040.1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **Classificação:** 27.812.1040.1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 51.000,00 | 56.100,00 | 61.710,00 | 67.881,00 | 236.691,00 |
| **Classificação:** 27.812.1040.8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 2.300,00 | 2.530,00 | 2.783,00 | 3.061,00 | 10.674,00 |
| **Total UO:** | **232.228,00** | **255.451,00** | **255.451,00** | **309.095,00** | **1.077.770,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO: 23001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES** | | | | | |
| **Classificação: 04.122.1033.8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 3.500,00 | 3.850,00 | 4.235,00 | 4.659,00 | 16.244,00 |
| **Total UO:** | **3.500,00** | **3.850,00** | **3.850,00** | **4.659,00** | **16.244,00** |
| **Total Órgão:** | **21.535.540,00** | **23.689.095,00** | **26.058.004,00** | **28.663.810,00** | **99.946.449,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **Classificação: 10.122.0021.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS** | | | | | |
| **Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.662,00 | 9.282,00 |
| **Classificação: 10.122.0021.8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.050,00 | 6.655,00 | 23.205,00 |
| **Classificação: 10.122.1031.1038 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,00 | 928,00 |
| **Classificação: 10.122.1037.2027 - CONCURSO PÚBLICO** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| **Classificação: 10.122.1037.2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 700,00 | 770,00 | 847,00 | 932,00 | 3.249,00 |
| **Classificação: 10.122.1037.2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES** | | | | | |
| **Produto: CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.815,00 | 1.997,00 | 6.962,00 |
| **Classificação: 10.122.1037.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 2.068.560,00 | 2.275.416,00 | 2.502.958,00 | 2.753.253,00 | 9.600.187,00 |
| **Classificação: 10.122.1037.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 6.300,00 | 6.930,00 | 7.623,00 | 8.385,00 | 29.238,00 |
| **Classificação: 10.122.1037.8044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| **Classificação: 10.301.1031.1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE** | | | | | |
| **Produto: CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 60.500,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 80.526,00 | 280.781,00 |
| **Classificação: 10.301.1037.2032 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA** | | | | | |
| **Produto: PAB FIXO** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 1.756.000,00 | 1.931.600,00 | 2.124.760,00 | 2.337.236,00 | 8.149.596,00 |
| **Classificação: 10.301.1037.2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF** | | | | | |
| **Produto: SAÚDE DA FAMILIA - SF** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 309.500,00 | 340.450,00 | 374.495,00 | 411.945,00 | 1.436.390,00 |
| **Classificação: 10.301.1037.2034 - SAÚDE BUCAL - SB** | | | | | |
| **Produto: SAÚDE BUCAL - SB** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 209.000,00 | 229.900,00 | 252.890,00 | 278.179,00 | 969.969,00 |
| **Classificação: 10.301.1037.2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS** | | | | | |
| **Produto: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 565.800,00 | 622.380,00 | 684.618,00 | 753.080,00 | 2.625.878,00 |
| **Classificação: 10.301.1037.8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL** | | | | | |
| **Produto: PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 19.000,00 | 20.900,00 | 22.990,00 | 25.289,00 | 88.179,00 |
| **Classificação: 10.301.1037.8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 54.400,00 | 59.840,00 | 65.824,00 | 72.406,00 | 252.470,00 |
| **Classificação: 10.302.1031.8039 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 111.500,00 | 122.650,00 | 134.915,00 | 148.407,00 | 517.472,00 |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação: 10.303.1037.2035 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | | | | | |
| **Produto: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 87.000,00 | 95.700,00 | 105.270,00 | 115.797,00 | 403.767,00 |
| **Classificação: 10.304.1037.8041 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | |
| **Produto: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 1.700,00 | 1.870,00 | 2.057,00 | 2.263,00 | 7.890,00 |
| **Classificação: 10.305.1037.8043 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL** | | | | | |
| **Produto: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 1.400,00 | 1.540,00 | 1.694,00 | 1.863,00 | 6.497,00 |
| **Total UO:** | **5.267.060,00** | **5.793.766,00** | **5.793.766,00** | **7.010.458,00** | **24.444.427,00** |
| **Total Órgão:** | **5.267.060,00** | **5.793.766,00** | **6.373.143,00** | **7.010.458,00** | **24.444.427,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | |
| **UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| **Classificação: 08.122.1036.8050 - CONCURSO PÚBLICO** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.840,00 | 5.324,00 | 18.564,00 |
| **Classificação: 08.122.1036.8051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| **Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 1.412.100,00 | 1.553.310,00 | 1.708.641,00 | 1.879.505,00 | 6.553.556,00 |
| **Classificação: 08.122.1038.1040 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS** | | | | | |
| **Produto: a** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **Classificação: 08.243.1036.8061 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 5.100,00 | 5.610,00 | 6.171,00 | 6.788,00 | 23.669,00 |
| **Classificação: 08.244.0486.8054 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | 3.993,00 | 13.923,00 |
| **Classificação: 08.244.0486.8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 89.000,00 | 97.900,00 | 107.690,00 | 118.459,00 | 413.049,00 |
| **Classificação: 08.244.0486.8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 50.500,00 | 55.550,00 | 61.105,00 | 67.216,00 | 234.371,00 |
| **Classificação: 08.244.0486.8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 302.000,00 | 332.200,00 | 365.420,00 | 401.962,00 | 1.401.582,00 |
| **Classificação: 08.244.1036.8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 7.500,00 | 8.250,00 | 9.075,00 | 9.983,00 | 34.808,00 |
| **Classificação: 08.244.1036.8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 8.600,00 | 9.460,00 | 10.406,00 | 11.447,00 | 39.913,00 |
| **Classificação: 08.244.1036.8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 6.600,00 | 7.260,00 | 7.986,00 | 8.785,00 | 30.631,00 |
| **Classificação: 08.244.1036.8049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 22.500,00 | 24.750,00 | 27.225,00 | 29.948,00 | 104.423,00 |
| **Classificação: 08.244.1036.8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 137.600,00 | 151.360,00 | 166.496,00 | 183.146,00 | 638.602,00 |
| **Classificação: 08.244.1036.8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL** | | | | | |
| **Produto: OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 211.800,00 | 232.980,00 | 256.278,00 | 281.906,00 | 982.964,00 |
| **Classificação: 08.244.1036.8058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | | | | |
| **Produto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 161.700,00 | 177.870,00 | 195.657,00 | 215.223,00 | 750.450,00 |
| **Classificação: 08.244.1036.8059 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 122.000,00 | 134.200,00 | 147.620,00 | 162.382,00 | 566.202,00 |
| **Classificação: 08.244.1036.8060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 39.500,00 | 43.450,00 | 47.795,00 | 52.575,00 | 183.320,00 |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação: 08.244.1036.8062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 216.000,00 | 237.600,00 | 261.360,00 | 287.496,00 | 1.002.456,00 |
| **Classificação: 08.244.1036.8063 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 31.944,00 | 111.384,00 |
| **Classificação: 08.244.1036.8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 6.500,00 | 7.150,00 | 7.865,00 | 8.652,00 | 30.167,00 |
| **Classificação: 08.244.1036.8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 6.500,00 | 7.150,00 | 7.865,00 | 8.652,00 | 30.167,00 |
| **Total UO:** | **2.837.500,00** | **3.121.250,00** | **3.121.250,00** | **3.776.717,00** | **13.168.842,00** |
| **Total Órgão:** | **2.837.500,00** | **3.121.250,00** | **3.433.375,00** | **3.776.717,00** | **13.168.842,00** |

| Classificação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão: 23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO: 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **Classificação: 09.122.0021.1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV** | | | | | |
| **Produto: OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **Classificação: 09.122.0021.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| **Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL** | | | | **Unid: EXERCÍCIO** | |
| | 384.500,00 | 422.950,00 | 465.245,00 | 511.770,00 | 1.784.465,00 |
| **Classificação: 09.122.0021.8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 1.712.400,00 | 1.883.640,00 | 2.072.004,00 | 2.279.204,00 | 7.947.248,00 |
| **Classificação: 09.122.0021.8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **Classificação: 09.122.0021.8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR** | | | | | |
| **Produto:** | | | | **Unid: UNIDADE** | |
| | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | 4.641,00 |
| **Total UO:** | **2.099.900,00** | **2.309.890,00** | **2.309.890,00** | **2.794.967,00** | **9.745.636,00** |
| **Total Órgão:** | **2.099.900,00** | **2.309.890,00** | **2.540.879,00** | **2.794.967,00** | **9.745.636,00** |
| **Total Geral:** | **33.000.000,00** | **36.300.001,00** | **39.930.001,00** | **43.923.012,00** | **153.153.014,00** |

# LEI N.º 117/2023

**De 21 de novembro de 2023.**

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **ILHA DAS FLORES**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2024 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Ilha das Flores para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320 / 1964, Lei Complementar nº 101 / 2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2022-2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024.

**Art. 2º** A receita orçamentária para o exercício de 2024 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

**Art. 3º** A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

**Art. 4º** A despesa do Município de ILHA DAS FLORES/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por

dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

**Art. 5º** Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7 da Lei Federal nº4.320 / 64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2023, mediante edição de ato próprio autorizado a:

**I** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art.41 da Lei Federal nº4.320 / 64 (Suplementares), até o percentual de 80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº4.320 / 64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

**II** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei nº4.320 / 64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art. 43 da Lei nº4.320 / 64;

**III** – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, §3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 / 64;

**IV** – Utilizar abertura de créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº4.320 / 64;

**V** – Utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5, III da LRF e art. 8 da Portaria Interministerial nº163 de 04/05/2001;

**VI** – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art. 167 VI da Constituição Federal;

**VII** – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos e elementos de despesa em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante ato próprio do Poder Executivo;

**Parágrafo único** – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

**Art. 6º** Durante a execução orçamentária de 2024 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

**Art. 7º** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

**ROBSON MARTINS DE LIMA**
PREFEITO MUNICIPAL

# I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

| Fontes da Receita | Valor | Funções de Governo | Valor |
|---|---|---|---|
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.070.500,00 | 01 - Legislativa | 1.800.000,00 |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 3.461.800,00 | 02 - Judiciária | 706.600,00 |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 869.390,00 | 04 - Administração | 9.255.105,00 |
| 16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 08 - Assistência Social | 4.572.335,00 |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 56.011.510,00 | 09 - Previdência Social | 3.231.000,00 |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.300,00 | 10 - Saúde | 8.827.410,00 |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.288.300,00 | 12 - Educação | 21.368.850,00 |
| 17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB | -5.720.800,00 | 13 - Cultura | 1.699.800,00 |
| | | 15 - Urbanismo | 6.952.500,00 |
| | | 17 - Saneamento | 2.500,00 |
| | | 20 - Agricultura | 201.100,00 |
| | | 22 - Indústria | 3.500,00 |
| | | 23 - Comércio e Serviços | 109.700,00 |
| | | 27 - Desporto e Lazer | 691.600,00 |
| | | 28 - Encargos Especiais | 550.000,00 |
| | | 99 - Reserva | 28.000,00 |
| **Total Receita:** | **60.000.000,00** | **Total Despesa:** | **60.000.000,00** |

## I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

| Fontes da Receita | Valor | Funções de Governo | Valor |
|---|---|---|---|

| Detalhamento | Valor |
|---|---|
| **01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | |
| 01 - Legislativa | 1.800.000,00 |
| **Total** | **1.800.000,00** |
| **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | |
| 23 - Comércio e Serviços | 109.700,00 |
| 22 - Indústria | 3.500,00 |
| 20 - Agricultura | 201.100,00 |
| 99 - Reserva | 28.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 500.000,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 691.600,00 |
| 12 - Educação | 21.368.850,00 |
| 04 - Administração | 9.255.105,00 |
| 02 - Judiciária | 706.600,00 |
| 17 - Saneamento | 2.500,00 |
| 15 - Urbanismo | 6.952.500,00 |
| 13 - Cultura | 1.699.800,00 |
| **Total** | **41.519.255,00** |
| **03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| 10 - Saúde | 8.827.410,00 |
| **Total** | **8.827.410,00** |
| **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | |
| 08 - Assistência Social | 4.572.335,00 |
| **Total** | **4.572.335,00** |
| **05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES** | |
| 28 - Encargos Especiais | 50.000,00 |
| 09 - Previdência Social | 3.231.000,00 |
| **Total** | **3.281.000,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **10000000 - RECEITAS CORRENTES** | | **62.432.500,00** | **30000000 - DESPESAS CORRENTES** | | **51.589.300,00** |
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.070.500,00 | | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.367.090,00 | |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 3.461.800,00 | | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.222.210,00 | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 869.390,00 | | **40000000 - DESPESAS DE CAPITAL** | | **8.382.700,00** |
| 16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | | 44000000 - INVESTIMENTOS | 7.831.200,00 | |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 56.011.510,00 | | 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 551.500,00 | |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.300,00 | | **90000000 - RESERVAS** | | **28.000,00** |
| **20000000 - RECEITAS DE CAPITAL** | | **3.288.300,00** | 99000000 - RESERVAS | 28.000,00 | |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.288.300,00 | | | | |
| **DEDUÇÃO RECEITA** | | **-5.720.800,00** | | | |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -5.720.800,00 | | | | |
| **Total** | | **60.000.000,00** | **Total** | | **60.000.000,00** |

**Resumo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 - RECEITAS CORRENTES** | **62.432.500,00** | **3 - DESPESAS CORRENTES** | **51.589.300,00** |
| **2 - RECEITAS DE CAPITAL** | **3.288.300,00** | **4 - DESPESAS DE CAPITAL** | **8.382.700,00** |
| **7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **9 - RESERVAS** | **28.000,00** |
| **8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | | |
| **DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS** | **-5.720.800,00** | | |
| **Total da Receita** | **60.000.000,00** | **Total da Despesa** | **60.000.000,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## III - Receita Segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| **1000000000** | **RECEITAS CORRENTES** | | | **62.432.500,00** |
| **1100000000** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | | **2.070.500,00** |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | 2.020.500,00 | |
| 1112000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 15.500,00 | | |
| 1112500000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 5.500,00 | | |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 5.000,00 | | |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 500,00 | | |
| 1112530000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 10.000,00 | | |
| 1112530100 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 10.000,00 | | |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.305.000,00 | | |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.305.000,00 | | |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.300.000,00 | | |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.300.000,00 | | |
| 1113034000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 5.000,00 | | |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 5.000,00 | | |
| 1114000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 700.000,00 | | |
| 1114510000 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 700.000,00 | | |
| 1114511000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 700.000,00 | | |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 700.000,00 | | |
| 1120000000 | TAXAS | | 50.000,00 | |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 50.000,00 | | |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 50.000,00 | | |
| 1121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 50.000,00 | | |
| **1200000000** | **CONTRIBUIÇÕES** | | | **3.461.800,00** |
| 1210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.281.000,00 | |
| 1215000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.281.000,00 | | |
| 1215010000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 2.587.000,00 | | |
| 1215011000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.587.000,00 | | |
| 1215011100 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.587.000,00 | | |
| 1215020000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 694.000,00 | | |
| 1215021000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 694.000,00 | | |
| 1215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 694.000,00 | | |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 180.800,00 | |
| 1241000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 180.800,00 | | |
| 1241500000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 180.800,00 | | |
| 1241500100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 180.800,00 | | |
| **1300000000** | **RECEITA PATRIMONIAL** | | | **869.390,00** |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 869.390,00 | |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 869.390,00 | | |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 869.390,00 | | |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 869.390,00 | | |
| **1600000000** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | | | **1.000,00** |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS | | 1.000,00 | |
| 1699000000 | OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | | |
| 1699990000 | OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | | |
| 1699990100 | Outros Serviços - Principal | 1.000,00 | | |
| **1700000000** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | | | **56.011.510,00** |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 30.982.410,00 | |
| 1711000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 23.022.000,00 | | |
| 1711510000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 23.000.000,00 | | |
| 1711511000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 20.000.000,00 | | |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 20.000.000,00 | | |
| 1711512000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 3.000.000,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## III - Receita Segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 3.000.000,00 | | |
| 1711520000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.000,00 | | |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.000,00 | | |
| 1711540000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 21.000,00 | | |
| 1711540100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 21.000,00 | | |
| 1712000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 81.000,00 | | |
| 1712520000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 81.000,00 | | |
| 1712521000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 | 10.000,00 | | |
| 1712521100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 10.000,00 | | |
| 1712524000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 71.000,00 | | |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 71.000,00 | | |
| 1713000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 4.016.110,00 | | |
| 1713500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 4.016.110,00 | | |
| 1713501000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA | 3.100.000,00 | | |
| 1713501100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri | 3.100.000,00 | | |
| 1713502000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 416.110,00 | | |
| 1713502100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 416.110,00 | | |
| 1713503000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 200.000,00 | | |
| 1713503100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - | 200.000,00 | | |
| 1713504000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC | 200.000,00 | | |
| 1713504100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti | 200.000,00 | | |
| 1713509000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS | 100.000,00 | | |
| 1713509100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri | 100.000,00 | | |
| 1714000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE? | 1.066.800,00 | | |
| 1714500000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 171.000,00 | | |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 171.000,00 | | |
| 1714510000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | 3.000,00 | | |
| 1714510100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 3.000,00 | | |
| 1714520000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 761.600,00 | | |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 761.600,00 | | |
| 1714530000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 117.000,00 | | |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 117.000,00 | | |
| 1714980000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 14.200,00 | | |
| 1714980100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 14.200,00 | | |
| 1715000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D | 1.710.000,00 | | |
| 1715500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E | 1.710.000,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## III - Receita Segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1715501000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT | 1.700.000,00 | | |
| 1715501100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 1.700.000,00 | | |
| 1715503000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR | 10.000,00 | | |
| 1715503100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 10.000,00 | | |
| 1716000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 618.400,00 | | |
| 1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 618.400,00 | | |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 618.400,00 | | |
| 1717000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 430.100,00 | | |
| 1717010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 400.000,00 | | |
| 1717010100 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 400.000,00 | | |
| 1717500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 25.000,00 | | |
| 1717500100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 25.000,00 | | |
| 1717510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 5.100,00 | | |
| 1717510100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 5.100,00 | | |
| 1719000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 38.000,00 | | |
| 1719500000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO | 8.000,00 | | |
| 1719500100 | Outras Transferências de Recursos da União - Principal | 8.000,00 | | |
| 1719580000 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 1.000,00 | | |
| 1719580100 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 1.000,00 | | |
| 1719600000 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 | 4.000,00 | | |
| 1719600100 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 4.000,00 | | |
| 1719990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 25.000,00 | | |
| 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 25.000,00 | | |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 8.924.600,00 | |
| 1721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 8.603.000,00 | | |
| 1721500000 | COTA-PARTE DO ICMS | 8.000.000,00 | | |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 8.000.000,00 | | |
| 1721510000 | COTA-PARTE DO IPVA | 600.000,00 | | |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 600.000,00 | | |
| 1721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 3.000,00 | | |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.000,00 | | |
| 1722000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 41.000,00 | | |
| 1722500000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 41.000,00 | | |
| 1722503000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 41.000,00 | | |
| 1722503100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 41.000,00 | | |
| 1723000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 77.500,00 | | |
| 1723500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 77.500,00 | | |
| 1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 77.500,00 | | |
| 1724000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 60.000,00 | | |
| 1724010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 10.000,00 | | |
| 1724010100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 10.000,00 | | |
| 1724500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 20.000,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## III - Receita Segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1724500100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 20.000,00 | | |
| 1724510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 30.000,00 | | |
| 1724510100 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 30.000,00 | | |
| 1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 143.100,00 | | |
| 1729510000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 143.100,00 | | |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 143.100,00 | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 16.104.500,00 | |
| 1751000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO | 16.104.500,00 | | |
| 1751500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS | 16.104.500,00 | | |
| 1751500100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 16.104.500,00 | | |
| **1900000000** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | | | **18.300,00** |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 18.300,00 | |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 1921990000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 1921990100 | Outras Indenizações - Principal | 10.000,00 | | |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 8.300,00 | | |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 8.300,00 | | |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 8.300,00 | | |
| **2000000000** | **RECEITAS DE CAPITAL** | | | **3.288.300,00** |
| **2400000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | | | **3.288.300,00** |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 3.268.300,00 | |
| 2411000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 16.000,00 | | |
| 2411510000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI | 16.000,00 | | |
| 2411511000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 16.000,00 | | |
| 2411511100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr | 16.000,00 | | |
| 2414000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.252.300,00 | | |
| 2414010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.113.700,00 | | |
| 2414010100 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 3.113.700,00 | | |
| 2414500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 128.600,00 | | |
| 2414500100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 128.600,00 | | |
| 2414510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | | |
| 2414510100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 10.000,00 | | |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 20.000,00 | |
| 2422000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 20.000,00 | | |
| 2422500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 20.000,00 | | |
| 2422500100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 20.000,00 | | |
| **1700000000** | **Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | | | **-5.720.800,00** |
| 1710000000 | Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | -4.000.200,00 | |
| 1711000000 | Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -4.000.200,00 | | |
| 1711510000 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | -4.000.000,00 | | |
| 1711511000 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | -4.000.000,00 | | |
| 1711511100 | Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -4.000.000,00 | | |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## III - Receita Segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1711520000 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -200,00 | | |
| 1711520100 | Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -200,00 | | |
| 1720000000 | Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | -1.720.600,00 | |
| 1721000000 | Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | -1.720.600,00 | | |
| 1721500000 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS | -1.600.000,00 | | |
| 1721500100 | Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.600.000,00 | | |
| 1721510000 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA | -120.000,00 | | |
| 1721510100 | Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal | -120.000,00 | | |
| 1721520000 | Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -600,00 | | |
| 1721520100 | Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -600,00 | | |

**Total da Receita: 60.000.000,00**

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **1 - Poder Legislativo** | | | |
| **Órgão:** | **01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | |
| **UO:** | **01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.700.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.057.700,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.057.700,00 | |
| 31900100 - | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.000,00 | | |
| 31900100 - 15000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 870.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 870.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 182.700,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 182.700,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 642.300,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 642.300,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 60.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 60.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 50.500,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 50.500,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 170.500,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 170.500,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 47.300,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 47.300,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.500,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 50.000,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **1.800.000,00** |
| | | | **Total Órgão:** | **1.800.000,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder: 2 - Poder Executivo** | | | | |
| **Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | |
| **UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 922.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 683.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 681.500,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 30.000,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 30.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 650.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 650.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 2.000,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 239.200,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 33504300 - | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33710000 - | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 40.000,00 | |
| 33717000 - | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 40.000,00 | | |
| 33717000 - 15000000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 40.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 198.200,00 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 140.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 140.000,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100,00 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 500,00 | | |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **925.200,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 685.600,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 581.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 571.000,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 8.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 8.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 400.000,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 400.000,00 | | |
| 31909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 10.000,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 104.600,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 104.600,00 | |
| 33900900 - | Salário-família | 100,00 | | |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 21.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44909100 - | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | | |
| 44909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **706.600,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 53.600,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 52.300,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 51.800,00 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 700,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 700,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.300,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.300,00 | |
| 33900900 - | Salário-família | 100,00 | | |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **54.100,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.489.505,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 649.005,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 648.605,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 105.105,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 105.105,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 40.000,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 40.000,00 | | |
| 31909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909500 - | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909500 - 15000000 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 400,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 400,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 400,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 840.500,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | |
| 33504300 - | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 840.000,00 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 900,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 900,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 250.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 250.000,00 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903800 - | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903800 - 15000000 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 270.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 270.000,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 310.500,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 310.500,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 505.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 500.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500.000,00 | |
| 46907100 - | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500.000,00 | | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500.000,00 | | |
| 90000000 | RESERVAS | | | 28.000,00 |
| 99000000 | RESERVAS | | | 28.000,00 |
| 99990000 | RESERVAS | | 28.000,00 | |
| 99999900 - | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.000,00 | | |
| 99999900 - 15000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **2.022.505,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | 2 - Poder Executivo | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES | | | |
| UO: | 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.038.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 903.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 902.500,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 550.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 550.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 200.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 200.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 100.000,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 100.000,00 | | |
| 31909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.135.700,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | |
| 33504300 - | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.135.200,00 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 800.500,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 800.500,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 50.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 50.000,00 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 250.500,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 250.500,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903800 - | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903800 - 15000000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.500,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 33909500 - 15000000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500.000,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **4.538.700,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.441.900,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 707.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 707.000,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 6.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.734.400,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.734.400,00 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 1.000.300,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000.000,00 | | |
| 33903000 - 17510000 | Material de Consumo | 300,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | | |
| 33903900 - 17510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 203.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 202.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.279.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.279.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.279.500,00 | |
| 44903900 - | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 1.500,00 | | |
| 44903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 44903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 3.277.000,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.416.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.530.000,00 | | |
| 44905100 - 17050000 | Obras e Instalações | 40.500,00 | | |
| 44905100 - 17200000 | Obras e Instalações | 90.500,00 | | |
| 44905100 - 17500000 | Obras e Instalações | 20.000,00 | | |
| 44905100 - 17510000 | Obras e Instalações | 180.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **5.721.400,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.783.700,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 829.400,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 829.000,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 602.500,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 600.000,00 | | |
| 31900400 - 17000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 17010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.500,00 | | |
| 31900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | | |
| 31900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 222.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.000,00 | | |
| 31901100 - 17010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 1.100,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 600,00 | | |
| 31901300 - 17010000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 400,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 400,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909500 - | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909500 - 15000000 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 400,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 400,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 400,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 954.300,00 |
| 33710000 - | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 205.000,00 | |
| 33717000 - | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 205.000,00 | | |
| 33717000 - 15000000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 205.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 749.300,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 183.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 180.000,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 17010000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903400 - 17000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.000,00 | | |
| 33903600 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 1.500,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 1.500,00 | | |
| 33903800 - | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903800 - 15000000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 541.500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 541.000,00 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 100,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 100,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 2.100,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.100,00 | | |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.689.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.689.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.689.000,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 1.675.500,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 208.500,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.462.500,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 2.500,00 | | |
| 44905100 - 17050000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17200000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17500000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 9.500,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 6.500,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44906100 - | Aquisição de Imóveis | 4.000,00 | | |
| 44906100 - 15000000 | Aquisição de Imóveis | 3.000,00 | | |
| 44906100 - 17000000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **3.472.700,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | 2 - Poder Executivo | | | |
| Órgão: | 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES | | | |
| UO: | 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.979.750,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 728.850,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 727.250,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 164.100,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 42.000,00 | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 120.600,00 | | |
| 31900400 - 15690000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 15700000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 414.200,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.700,00 | | |
| 31901100 - 15500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 15690000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15700000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 145.250,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 141.750,00 | | |
| 31901300 - 15690000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15700000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.800,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 800,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909100 - 15001001 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.400,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.300,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.600,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 1.600,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.100,00 | | |
| 31911300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.250.900,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.250.900,00 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 200,00 | | |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33900800 - 15001001 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33900900 - | Salário-família | 300,00 | | |
| 33900900 - 15001001 | Salário-família | 200,00 | | |
| 33900900 - 15690000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 8.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.500,00 | | |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33901400 - 15690000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15700000 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 1.457.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 32.700,00 | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 550.600,00 | | |
| 33903000 - 15500000 | Material de Consumo | 40.000,00 | | |
| 33903000 - 15510000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 731.000,00 | | |
| 33903000 - 15530000 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 33903000 - 15690000 | Material de Consumo | 1.200,00 | | |
| 33903000 - 15700000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 15.700,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 15.000,00 | | |
| 33903200 - 15001001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903200 - 15520000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 600,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 7.500,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.500,00 | | |
| 33903300 - 15001001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 6.000,00 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.500,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903400 - 15001001 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.000,00 | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.500,00 | | |
| 33903600 - 15690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 33903600 - 15700000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903700 - 15001001 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903800 - | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903800 - 15001001 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 697.100,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 111.000,00 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 311.600,00 | | |
| 33903900 - 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 220.000,00 | | |
| 33903900 - 15510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 | | |
| 33903900 - 15690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.900,00 | | |
| 33903900 - 15700000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.600,00 | | |
| 33903900 - 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.400,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200,00 | | |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.200,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15001001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 15700000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 1.000,00 | | |
| 33904900 - 15001001 | Auxílio-transporte | 1.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 30.100,00 | | |
| 33909200 - 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 33909200 - 15520000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 400,00 | | |
| 33909300 - 15700000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 100,00 | | |
| 33909500 - 15001001 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 539.600,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 539.600,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 539.600,00 | |
| 44903900 - | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 44903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44903900 - 15700000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 507.400,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 2.100,00 | | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 202.100,00 | | |
| 44905100 - 15510000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | 2.200,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 300.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 25.300,00 | | |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.600,00 | | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 20.200,00 | | |
| 44905200 - 15500000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 15700000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44906100 - | Aquisição de Imóveis | 5.900,00 | | |
| 44906100 - 15001001 | Aquisição de Imóveis | 1.100,00 | | |
| 44906100 - 15700000 | Aquisição de Imóveis | 4.800,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **3.519.350,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 17.005.300,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 15.581.200,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.580.000,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 3.350.200,00 | | |
| 31900400 - 15400001 | Contratação Por Tempo Determinado | 900.200,00 | | |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.450.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9.516.500,00 | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.500,00 | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.606.000,00 | | |
| 31901100 - 15421070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.600.000,00 | | |
| 31901100 - 15430000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 1.703.500,00 | | |
| 31901300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 900.500,00 | | |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 803.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 31901600 - 15400001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.400,00 | | |
| 31901600 - 15401070 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.600,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 300,00 | | |
| 31909100 - 15400001 | Sentenças Judiciais | 300,00 | | |
| 31909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.300,00 | | |
| 31909200 - 15400001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.300,00 | | |
| 31909200 - 15401070 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.200,00 | | |
| 31909400 - 15400001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.200,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.001.200,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 1.001.200,00 | | |
| 31911300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31911300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 1.000.700,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.424.100,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.424.100,00 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 2.100,00 | | |
| 33900800 - 15400001 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33900800 - 15401070 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | | |
| 33900900 - | Salário-família | 300,00 | | |
| 33900900 - 15400001 | Salário-família | 300,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.100,00 | | |
| 33901400 - 15400001 | Diárias - Civil | 1.100,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 801.200,00 | | |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 801.200,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903200 - 15400001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.200,00 | | |
| 33903300 - 15400001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.200,00 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 4.200,00 | | |
| 33903400 - 15400001 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 2.100,00 | | |
| 33903400 - 15401070 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 2.100,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903500 - 15400001 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903600 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 1.200,00 | | |
| 33903700 - 15400001 | Locação de Mão-de-obra | 1.200,00 | | |
| 33903800 - | Arrendamento Mercantil | 2.100,00 | | |
| 33903800 - 15400001 | Arrendamento Mercantil | 2.100,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600.400,00 | | |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600.400,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 400,00 | | |
| 33904000 - 15400001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 400,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.400,00 | | |
| 33904700 - 15400001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.400,00 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 2.100,00 | | |
| 33904900 - 15400001 | Auxílio-transporte | 2.100,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 1.700,00 | | |
| 33909300 - 15400001 | Indenizações e Restituições | 1.700,00 | | |
| 33909500 - | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 2.600,00 | | |
| 33909500 - 15400001 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 2.600,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 844.200,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 842.700,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 842.700,00 | |
| 44903900 - | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 750.000,00 | | |
| 44905100 - 15400001 | Obras e Instalações | 700.000,00 | | |
| 44905100 - 15420000 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 92.200,00 | | |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 42.200,00 | | |
| 44905200 - 15420000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.500,00 |
| 46910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.500,00 | |
| 46917100 - | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.500,00 | | |
| 46917100 - 15400001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500,00 | | |
| 46917100 - 15401070 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **17.849.500,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 143.900,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 127.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 126.000,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 2.300,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.100,00 | | |
| 31900400 - 17000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31900400 - 17010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.300,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.100,00 | | |
| 31901100 - 17000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901100 - 17010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 800,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 600,00 | | |
| 31901300 - 17000000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901300 - 17010000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 100,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 100,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.000,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.900,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | |
| 33504300 - | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.400,00 | |
| 33900900 - | Salário-família | 100,00 | | |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.500,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.500,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 2.800,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.100,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 600,00 | | |
| 33903000 - 17010000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903100 - | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | | |
| 33903100 - 15000000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 300,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903200 - 17000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903200 - 17010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.300,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600,00 | | |
| 33903600 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600,00 | | |
| 33903600 - 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903800 - | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903800 - 15000000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.800,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.100,00 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 | | |
| 33903900 - 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 400,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200,00 | | |
| 33904000 - 17000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 17010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 700,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909300 - 17010000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.100,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.100,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.100,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 300,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 2.800,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.100,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 600,00 | | |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **147.000,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 108.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 103.200,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 101.200,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 2.000,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.300,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.300,00 | |
| 33900900 - | Salário-família | 100,00 | | |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **110.000,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 62.100,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 61.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.800,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 200,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 200,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 200,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 200,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 200,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.100,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.100,00 | |
| 33900900 - | Salário-família | 100,00 | | |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 300,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 300,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **62.600,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 126.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 106.600,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 106.100,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 600,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 600,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.900,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.900,00 | |
| 33900900 - | Salário-família | 100,00 | | |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 7.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 6.000,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 600,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 600,00 | | |
| 33909500 - | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 15000000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 9.000,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 3.500,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 3.000,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 2.500,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total Unidade: | 138.500,00 |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.694.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 106.700,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 105.700,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 300,00 | | |
| 31900400 - 17000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31900400 - 17010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.300,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.100,00 | | |
| 31901100 - 17000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901100 - 17010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 1.300,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.100,00 | | |
| 31901300 - 17000000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901300 - 17010000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 600,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 17000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909500 - | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909500 - 15000000 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.000,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.587.300,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100,00 | |
| 33504300 - | Subvenções Sociais | 100,00 | | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 100,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.587.200,00 | |
| 33900900 - | Salário-família | 100,00 | | |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 33.800,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 30.600,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903000 - 17010000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903000 - 17150000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 17160000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 17190000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903100 - | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 28.300,00 | | |
| 33903100 - 15000000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 25.300,00 | | |
| 33903100 - 17150000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |
| 33903100 - 17160000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |
| 33903100 - 17190000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 800,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 600,00 | | |
| 33903200 - 17000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903200 - 17010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.300,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | | |
| 33903600 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903600 - 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903600 - 17150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 17160000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 17190000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903601 - | Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica | 10.000,00 | | |
| 33903601 - 15000000 | Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica | 10.000,00 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903800 - | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903800 - 15000000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.503.300,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.100,00 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33903900 - 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33903900 - 17150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 17160000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 17190000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 400,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200,00 | | |
| 33904000 - 17000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 17010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 700,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 600,00 | | |
| 33909300 - 17010000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 553.600,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 553.600,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 553.600,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 552.300,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 251.100,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 301.100,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 1.300,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **2.247.600,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02015 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.000,00 |
| 31710000 - | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 2.000,00 | |
| 31710400 - | Contratacao Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31710400 - 15000000 | Contratacao Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31711100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31711100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31711300 - | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31711300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31717000 - | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 500,00 | | |
| 31717000 - 15000000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33710000 - | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 1.000,00 | |
| 33713600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33713600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33713900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33713900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 44710000 - | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 500,00 | |
| 44715200 - | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44715200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **3.500,00** |
| | | | **Total Órgão:** | **41.519.255,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | 2 - Poder Executivo | | | |
| Órgão: | 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| UO: | 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.629.310,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.402.250,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.163.750,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 1.381.700,00 | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 600.000,00 | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 775.700,00 | | |
| 31900400 - 16210000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 31900400 - 16310000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.089.600,00 | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.300.000,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.786.600,00 | | |
| 31901100 - 16210000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901100 - 16310000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 608.250,00 | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 500.000,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 107.250,00 | | |
| 31901300 - 16210000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 78.700,00 | | |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 78.200,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 15001002 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.900,00 | | |
| 31909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 31909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.800,00 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 200,00 | | |
| 31909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 31909300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.300,00 | | |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.100,00 | | |
| 31909400 - 16000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 200,00 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 100,00 | | |
| 31909600 - 15001002 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 100,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 238.500,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 238.500,00 | | |
| 31911300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 400,00 | | |
| 31911300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 238.100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.227.060,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 33504300 - | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 15001002 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33730000 - | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 1.000,00 | |
| 33737000 - | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.000,00 | | |
| 33737000 - 15001002 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.058.260,00 | |
| 33900900 - | Salário-família | 100,00 | | |
| 33900900 - 16000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 11.000,00 | | |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 11.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 1.010.800,00 | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 503.000,00 | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 442.300,00 | | |
| 33903000 - 16210000 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| 33903000 - 16310000 | Material de Consumo | 50.500,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 51.900,00 | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 600,00 | | |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 51.200,00 | | |
| 33903200 - 16310000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.760,00 | | |
| 33903400 - 15001002 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 16000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 760,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 301.000,00 | | |
| 33903500 - 15001002 | Serviços de Consultoria | 301.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83.700,00 | | |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32.000,00 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.200,00 | | |
| 33903600 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 16310000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903700 - 15001002 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903800 - | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903800 - 15001002 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.035.000,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 803.000,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 230.500,00 | | |
| 33903900 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 16310000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 450.400,00 | | |
| 33904000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 250.100,00 | | |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200.300,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904600 - 16000000 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15001002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 55.600,00 | | |
| 33904800 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 | | |
| 33904800 - 16000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 600,00 | | |
| 33904800 - 16210000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 50.000,00 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 15001002 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 47.200,00 | | |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.000,00 | | |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 35.200,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 3.700,00 | | |
| 33909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 1.600,00 | | |
| 33909300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 2.100,00 | | |
| 33909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 33909400 - 16000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 33909500 - | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 33909500 - 15001002 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 33930000 - | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 166.800,00 | |
| 33933000 - | Material de Consumo | 7.100,00 | | |
| 33933000 - 15001002 | Material de Consumo | 2.500,00 | | |
| 33933000 - 16000000 | Material de Consumo | 4.600,00 | | |
| 33933200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 153.100,00 | | |
| 33933200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 43.000,00 | | |
| 33933200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 110.100,00 | | |
| 33933900 - | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid | 3.100,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33933900 - 15001002 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid | 2.000,00 | | |
| 33933900 - 16000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid | 1.100,00 | | |
| 33939200 - | Despesas de Exercicios Anteriores | 3.500,00 | | |
| 33939200 - 15001002 | Despesas de Exercicios Anteriores | 500,00 | | |
| 33939200 - 16000000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 3.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 198.100,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 198.100,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 197.100,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 104.000,00 | | |
| 44905100 - 15001002 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 16000000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905100 - 16010000 | Obras e Instalações | 15.500,00 | | |
| 44905100 - 16210000 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 16310000 | Obras e Instalações | 44.400,00 | | |
| 44905100 - 16320000 | Obras e Instalações | 40.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 92.900,00 | | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 43.000,00 | | |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 42.400,00 | | |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 16210000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | | |
| 44905200 - 16310000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.500,00 | | |
| 44906100 - | Aquisição de Imóveis | 200,00 | | |
| 44906100 - 15001002 | Aquisição de Imóveis | 100,00 | | |
| 44906100 - 16310000 | Aquisição de Imóveis | 100,00 | | |
| 44930000 - | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 1.000,00 | |
| 44935200 - | Equipamento e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44935200 - 15001002 | Equipamento e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44935200 - 16000000 | Equipamento e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Unidade:** | **8.827.410,00** |
| | | | **Total Órgão:** | **8.827.410,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | |
| **UO:** | **04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.496.235,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.834.385,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.748.385,00 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 647.400,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 204.900,00 | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 371.500,00 | | |
| 31900400 - 16610000 | Contratação Por Tempo Determinado | 71.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 821.800,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 795.600,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.700,00 | | |
| 31901100 - 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.500,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 268.685,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 232.085,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 36.500,00 | | |
| 31901300 - 16610000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 6.500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.000,00 | | |
| 31901600 - 16600000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901600 - 16610000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 | | |
| 31909400 - 16600000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 86.000,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 86.000,00 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 80.500,00 | | |
| 31911300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 5.500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.661.850,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100,00 | |
| 33504300 - | Subvenções Sociais | 100,00 | | |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 100,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.661.750,00 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33900900 - | Salário-família | 400,00 | | |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 300,00 | | |
| 33900900 - 16600000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 16.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 13.500,00 | | |
| 33901400 - 16600000 | Diárias - Civil | 2.500,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 743.600,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 618.100,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 122.000,00 | | |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 3.500,00 | | |
| 33903100 - | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | | |
| 33903100 - 15000000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 301.900,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 300.400,00 | | |
| 33903200 - 16600000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.500,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.500,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.500,00 | | |
| 33903300 - 16600000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.500,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.500,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 1.001.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.001.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 65.200,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41.100,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23.100,00 | | |
| 33903600 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 367.600,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 279.100,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.500,00 | | |
| 33903900 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61.000,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 153.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 152.500,00 | | |
| 33904000 - 16600000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904100 - | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33904100 - 15000000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.000,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.500,00 | | |
| 33904800 - 16600000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 350,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 350,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 3.600,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 3.100,00 | | |
| 33909300 - 16600000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 33909500 - 15000000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 76.100,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 76.100,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 76.100,00 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 1.600,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.100,00 | | |
| 44905100 - 16600000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 74.500,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 67.000,00 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | | |

| | |
|---|---|
| **Total Unidade:** | **4.572.335,00** |
| **Total Órgão:** | **4.572.335,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Poder: | 2 - Poder Executivo | | | |
| Órgão: | 05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS | | | |
| UO: | 05001 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.225.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.850.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.850.000,00 | |
| 31900100 - | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.500.000,00 | | |
| 31900100 - 18000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.500.000,00 | | |
| 31900300 - | Pensões | 180.000,00 | | |
| 31900300 - 18000000 | Pensões | 180.000,00 | | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 18020000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900500 - | Outros Benefícios Previdenciários | 500,00 | | |
| 31900500 - 18000000 | Outros Benefícios Previdenciários | 500,00 | | |
| 31900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 1.500,00 | | |
| 31900800 - 18000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.500,00 | | |
| 31900900 - | Salário-família | 500,00 | | |
| 31900900 - 18000000 | Salário-família | 500,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 130.000,00 | | |
| 31901100 - 18020000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 130.000,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 33.000,00 | | |
| 31901300 - 18020000 | Obrigações Patronais | 33.000,00 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 18000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 1.500,00 | | |
| 31909100 - 18000000 | Sentenças Judiciais | 1.500,00 | | |
| 31909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 18000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 18020000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909300 - 18020000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 18000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31911300 - 18000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 374.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 374.500,00 | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| 33903000 - 18020000 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | | |
| 33903300 - 18020000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 200.000,00 | | |
| 33903500 - 18020000 | Serviços de Consultoria | 200.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 33903600 - 18020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 33903900 - 18020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | | |
| 33904000 - 18020000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 1.500,00 | | |
| 33904600 - 18000000 | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33904600 - 18020000 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | | |
| 33904700 - 18020000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 500,00 | | |
| 33904900 - 18000000 | Auxílio-transporte | 500,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 33909200 - 18020000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 18020000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 56.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 44903900 - | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44903900 - 18020000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 18020000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 18020000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 50.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 46907100 - | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 50.000,00 | | |
| 46907100 - 18020000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 50.000,00 | | |

| | |
|---|---|
| **Total Unidade:** | **3.281.000,00** |
| **Total Órgão:** | **3.281.000,00** |
| **Total Geral:** | **60.000.000,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **30000000** | **DESPESAS CORRENTES** | | | **51.589.300,00** |
| **31000000** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | | **32.367.090,00** |
| 31710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 2.000,00 | |
| 31710400 | Contratacao Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31711100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31711300 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31717000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 500,00 | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.018.290,00 | |
| 31900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.501.000,00 | | |
| 31900300 | Pensões | 180.000,00 | | |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.531.500,00 | | |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários | 500,00 | | |
| 31900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | | |
| 31900900 | Salário-família | 500,00 | | |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.854.700,00 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 3.268.390,00 | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99.100,00 | | |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 545.800,00 | | |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 9.700,00 | | |
| 31909300 | Indenizações e Restituições | 6.600,00 | | |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 14.800,00 | | |
| 31909500 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.500,00 | | |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 2.200,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.346.800,00 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 1.346.800,00 | | |
| **33000000** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | | **19.222.210,00** |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 3.700,00 | |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 3.700,00 | | |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 246.000,00 | |
| 33713600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33713900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33717000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 245.000,00 | | |
| 33730000 | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 1.000,00 | |
| 33737000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.804.710,00 | |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.800,00 | | |
| 33900900 | Salário-família | 1.800,00 | | |
| 33901400 | Diárias - Civil | 113.600,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 6.250.700,00 | | |
| 33903100 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 29.300,00 | | |
| 33903200 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 373.700,00 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 92.200,00 | | |
| 33903400 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 13.560,00 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 2.174.000,00 | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 322.400,00 | | |
| 33903601 | Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica | 10.000,00 | | |
| 33903700 | Locação de Mão-de-obra | 7.700,00 | | |
| 33903800 | Arrendamento Mercantil | 6.600,00 | | |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.448.700,00 | | |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.253.600,00 | | |
| 33904100 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33904600 | Auxílio-alimentação | 4.000,00 | | |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 331.400,00 | | |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 60.200,00 | | |
| 33904900 | Auxílio-transporte | 3.600,00 | | |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 4.600,00 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83.150,00 | | |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 220.800,00 | | |
| 33909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 33909500 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 5.200,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 166.800,00 | |
| 33933000 | Material de Consumo | 7.100,00 | | |
| 33933200 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 153.100,00 | | |
| 33933900 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid | 3.100,00 | | |
| 33939200 | Despesas de Exercicios Anteriores | 3.500,00 | | |
| **40000000** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | | **8.382.700,00** |
| **44000000** | **INVESTIMENTOS** | | | **7.831.200,00** |
| 44710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 500,00 | |
| 44715200 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.829.700,00 | |
| 44903900 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 3.500,00 | | |
| 44905100 | Obras e Instalações | 6.928.100,00 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 868.000,00 | | |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 10.100,00 | | |
| 44909100 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | | |
| 44930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 1.000,00 | |
| 44935200 | Equipamento e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| **46000000** | **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA** | | | **551.500,00** |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 550.000,00 | |
| 46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 550.000,00 | | |
| 46910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.500,00 | |
| 46917100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.500,00 | | |
| **90000000** | **RESERVAS** | | | **28.000,00** |
| **99000000** | **RESERVAS** | | | **28.000,00** |
| 99990000 | RESERVAS | | 28.000,00 | |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.000,00 | | |

**Total Despesa: 60.000.000,00**

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## V - Programa de Trabalho

**Exercício: 2024**

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Legislativo** | | | | |
| **Órgão:** | **01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | | |
| **UO:** | **01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | | |
| **Função** | **01 LEGISLATIVA** | | | | |
| **SubFunç.** | **031 AÇÃO LEGISLATIVA** | | | | |
| **Programa:** | **1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO** | | | | |
| 1001 | MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.698.000,00 | 0,00 | 1.698.000,00 |
| 2038 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **Soma Programa:** | **100.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **100.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |
| | **Soma Função:** | **100.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |
| | **Total Unidade:** | **100.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |
| | **Total Órgão:** | **100.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| **Função** | **04** | **ADMINISTRAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| | 1003 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **Função** | **04** | **ADMINISTRAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **1033** | **DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | |
| | 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 884.700,00 | 0,00 | 884.700,00 |
| | 2039 | APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **924.700,00** | **0,00** | **924.700,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **500,00** | **924.700,00** | **0,00** | **925.200,00** |
| | | **Soma Função:** | **500,00** | **924.700,00** | **0,00** | **925.200,00** |
| | | **Total Unidade:** | **500,00** | **924.700,00** | **0,00** | **925.200,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | | | | | |
| **Função** | **02 JUDICIÁRIA** | | | | | |
| **SubFunç.** | **061 AÇÃO JUDICIÁRIA** | | | | | |
| **Programa:** | **1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| | 8026 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS | | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| **Função** | **02 JUDICIÁRIA** | | | | | |
| **SubFunç.** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | |
| **Programa:** | **1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| | 8025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | 0,00 | 286.600,00 | 0,00 | 286.600,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **286.600,00** | **0,00** | **286.600,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **286.600,00** | **0,00** | **286.600,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **706.600,00** | **0,00** | **706.600,00** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **706.600,00** | **0,00** | **706.600,00** |

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | |
| **UO:** | **02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | | | | |
| **Função** | **04 ADMINISTRAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **124 CONTROLE INTERNO** | | | | |
| **Programa:** | **1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | |
| 2005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 54.100,00 |
| | **Soma Programa:** | **0,00** | **54.100,00** | **0,00** | **54.100,00** |
| | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **54.100,00** | **0,00** | **54.100,00** |
| | **Soma Função:** | **0,00** | **54.100,00** | **0,00** | **54.100,00** |
| | **Total Unidade:** | **0,00** | **54.100,00** | **0,00** | **54.100,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | |
| **Função** | **04 ADMINISTRAÇÃO** | | | | | |
| **SubFunç.** | **123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | | | | |
| **Programa:** | **1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | | |
| | 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | 0,00 | 1.184.505,00 | 0,00 | 1.184.505,00 |
| | 8005 DESPESAS COM PASEP | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **1.494.505,00** | **0,00** | **1.494.505,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **1.494.505,00** | **0,00** | **1.494.505,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **1.494.505,00** | **0,00** | **1.494.505,00** |
| **Função** | **28 ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | | |
| **SubFunç.** | **843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA** | | | | | |
| **Programa:** | **1027 OPERAÇÕES ESPECIAIS** | | | | | |
| | 8006 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **Função** | **99 RESERVA** | | | | | |
| **SubFunç.** | **999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | |
| **Programa:** | **9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | |
| | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| | | **Total Unidade:** | **28.000,00** | **1.494.505,00** | **500.000,00** | **2.022.505,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | |
| **Função** | **04** | **ADMINISTRAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **1033** | **DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | |
| | 2040 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 4.537.200,00 | 0,00 | 4.537.200,00 |
| | 8004 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **4.538.700,00** | **0,00** | **4.538.700,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **4.538.700,00** | **0,00** | **4.538.700,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **4.538.700,00** | **0,00** | **4.538.700,00** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **4.538.700,00** | **0,00** | **4.538.700,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO** | | | | | |
| **Função** | **04** | **ADMINISTRAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| | 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 0,00 | 2.239.100,00 | 0,00 | 2.239.100,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **2.239.100,00** | **0,00** | **2.239.100,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **2.239.100,00** | **0,00** | **2.239.100,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **2.239.100,00** | **0,00** | **2.239.100,00** |
| **Função** | **15** | **URBANISMO** | | | | |
| **SubFunç.** | **451** | **INFRAESTRUTURA URBANA** | | | | |
| **Programa:** | **1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | |
| | 1004 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 536.800,00 | 0,00 | 0,00 | 536.800,00 |
| | 1005 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| | 1006 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 1007 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1008 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 1009 | URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 1010 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| | 1011 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS | 139.800,00 | 0,00 | 0,00 | 139.800,00 |
| | 1012 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1013 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 1014 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 |
| | 1015 | RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 1.101.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.200,00 |
| | 1016 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 1017 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1018 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1019 | ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL | 1.501.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **3.482.300,00** | **0,00** | **0,00** | **3.482.300,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **3.482.300,00** | **0,00** | **0,00** | **3.482.300,00** |
| | | **Soma Função:** | **3.482.300,00** | **0,00** | **0,00** | **3.482.300,00** |
| | | **Total Unidade:** | **3.482.300,00** | **2.239.100,00** | **0,00** | **5.721.400,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## V - Programa de Trabalho

**Exercício: 2024**

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO** | | | | | |
| **Função** | **15** | **URBANISMO** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | |
| | 8016 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 8017 | OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| | 8018 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO | 0,00 | 1.373.700,00 | 0,00 | 1.373.700,00 |
| | 8019 | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **1.593.200,00** | **0,00** | **1.593.200,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **1.593.200,00** | **0,00** | **1.593.200,00** |
| **Função** | **15** | **URBANISMO** | | | | |
| **SubFunç.** | **242** | **ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA** | | | | |
| **Programa:** | **1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | |
| | 1020 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Função** | **15** | **URBANISMO** | | | | |
| **SubFunç.** | **451** | **INFRAESTRUTURA URBANA** | | | | |
| **Programa:** | **1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | |
| | 8009 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | 8010 | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 |
| | 8011 | REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **1.130.000,00** | **0,00** | **1.130.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **1.130.000,00** | **0,00** | **1.130.000,00** |
| **Função** | **15** | **URBANISMO** | | | | |
| **SubFunç.** | **452** | **SERVIÇOS URBANOS** | | | | |
| **Programa:** | **1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | |
| | 1021 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1022 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1044 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 1045 | CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 8014 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| | 8015 | CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **35.000,00** | **206.000,00** | **0,00** | **241.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **35.000,00** | **206.000,00** | **0,00** | **241.000,00** |
| **Função** | **15** | **URBANISMO** | | | | |
| **SubFunç.** | **512** | **SANEAMENTO BASICO URBANO** | | | | |
| **Programa:** | **1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | |
| | 8008 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **505.000,00** | **0,00** | **505.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **505.000,00** | **0,00** | **505.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **36.000,00** | **3.434.200,00** | **0,00** | **3.470.200,00** |
| **Função** | **17** | **SANEAMENTO** | | | | |
| **SubFunç.** | **511** | **SANEAMENTO BASICO RURAL** | | | | |
| **Programa:** | **1031** | **ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | | | | |
| | 1023 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|
| Soma SubFunção: | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Soma Função: | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Total Unidade: | 38.500,00 | 3.434.200,00 | 0,00 | 3.472.700,00 |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **0121** | **DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| | 1027 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | **Soma Programa:** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | |
| | 2018 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **300,00** | **2.500,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **242** | **ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA** | | | | |
| **Programa:** | **1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | |
| | 1029 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **244** | **ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | | | | |
| **Programa:** | **1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | |
| | 2021 | PROGRAMA BOLSA ESCOLA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **361** | **ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| **Programa:** | **0121** | **DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| | 1025 | AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.100,00 |
| | 1026 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 2017 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.333.700,00 | 0,00 | 1.333.700,00 |
| | 2023 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **104.600,00** | **1.451.700,00** | **0,00** | **1.556.300,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **361** | **ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| **Programa:** | **1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | |
| | 2012 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL | 0,00 | 336.600,00 | 0,00 | 336.600,00 |
| | 2016 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 510.500,00 | 0,00 | 510.500,00 |
| | 2019 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 271.000,00 | 0,00 | 271.000,00 |
| | 2020 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 2022 | TRANSPORTE ESCOLAR -SEED | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 2024 | OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 |
| | 8023 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 8024 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **1.218.800,00** | **0,00** | **1.218.800,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **104.600,00** | **2.670.500,00** | **0,00** | **2.775.100,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **365** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | |
| **Programa:** | **0190** | **EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR** | | | | |
| | 2014 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 80.200,00 | 0,00 | 80.200,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **80.200,00** | **0,00** | **80.200,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **365** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | |
| **Programa:** | **1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | |
| | 1024 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 1028 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE | 307.600,00 | 0,00 | 0,00 | 307.600,00 |
| | 2010 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| | 2011 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | 8022 | MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **308.000,00** | **13.250,00** | **0,00** | **321.250,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **308.000,00** | **93.450,00** | **0,00** | **401.450,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **366** | **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS** | | | | |
| **Programa:** | **1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | |
| | 2013 | MANUTENÇÃO DO EJA | 0,00 | 108.900,00 | 0,00 | 108.900,00 |
| | 2015 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 0,00 | 130.100,00 | 0,00 | 130.100,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **239.000,00** | **0,00** | **239.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **239.000,00** | **0,00** | **239.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **512.900,00** | **3.006.450,00** | **0,00** | **3.519.350,00** |
| | | **Total Unidade:** | **512.900,00** | **3.006.450,00** | **0,00** | **3.519.350,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** | | | | | |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **361** | **ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| **Programa:** | **1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | |
| | 2009 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.863.800,00 | 0,00 | 2.863.800,00 |
| | 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 10.352.000,00 | 0,00 | 10.352.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **13.215.800,00** | **0,00** | **13.215.800,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **13.215.800,00** | **0,00** | **13.215.800,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **365** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | |
| **Programa:** | **0121** | **DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | |
| | 1043 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB | 750.500,00 | 0,00 | 0,00 | 750.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **750.500,00** | **0,00** | **0,00** | **750.500,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **365** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | |
| **Programa:** | **1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | |
| | 2006 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE | 0,00 | 151.600,00 | 0,00 | 151.600,00 |
| | 2007 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA | 0,00 | 608.400,00 | 0,00 | 608.400,00 |
| | 4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA | 0,00 | 2.304.000,00 | 0,00 | 2.304.000,00 |
| | 8299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE | 0,00 | 753.900,00 | 0,00 | 753.900,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **3.817.900,00** | **0,00** | **3.817.900,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **750.500,00** | **3.817.900,00** | **0,00** | **4.568.400,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **366** | **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS** | | | | |
| **Programa:** | **1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | | | | |
| | 2008 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| | 6299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **65.300,00** | **0,00** | **65.300,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **65.300,00** | **0,00** | **65.300,00** |
| | | **Soma Função:** | **750.500,00** | **17.099.000,00** | **0,00** | **17.849.500,00** |
| | | **Total Unidade:** | **750.500,00** | **17.099.000,00** | **0,00** | **17.849.500,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | | | | | |
| **Função** | **13** | **CULTURA** | | | | |
| **SubFunç.** | **695** | **TURISMO** | | | | |
| **Programa:** | **1040** | **DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | | | | |
| | 2025 | PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| **Função** | **23** | **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | | | | |
| **SubFunç.** | **695** | **TURISMO** | | | | |
| **Programa:** | **1040** | **DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | | | | |
| | 8028 | OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| **Função** | **27** | **DESPORTO E LAZER** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **1040** | **DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | | | | |
| | 8027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 138.300,00 | 0,00 | 138.300,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **138.300,00** | **0,00** | **138.300,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **138.300,00** | **0,00** | **138.300,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **138.300,00** | **0,00** | **138.300,00** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **147.000,00** | **0,00** | **147.000,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | | | |
| **Função** | **22** | **INDÚSTRIA** | | | | |
| **SubFunç.** | **661** | **PROMOÇÃO INDUSTRIAL** | | | | |
| **Programa:** | **0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| | 2026 | PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **Função** | **23** | **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | | | | |
| **SubFunç.** | **691** | **PROMOÇÃO COMERCIAL** | | | | |
| **Programa:** | **0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| | 8029 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **106.500,00** | **0,00** | **106.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **106.500,00** | **0,00** | **106.500,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **106.500,00** | **0,00** | **106.500,00** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA** | | | | | |
| **Função** | **20** | **AGRICULTURA** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **1039** | **DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | |
| | 8030 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 0,00 | 62.600,00 | 0,00 | 62.600,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **62.600,00** | **0,00** | **62.600,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **62.600,00** | **0,00** | **62.600,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **62.600,00** | **0,00** | **62.600,00** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **62.600,00** | **0,00** | **62.600,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **Função** | **20** | **AGRICULTURA** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **1039** | **DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | |
| | 8032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **115.200,00** | **0,00** | **115.200,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **115.200,00** | **0,00** | **115.200,00** |
| **Função** | **20** | **AGRICULTURA** | | | | |
| **SubFunç.** | **605** | **ABASTECIMENTO** | | | | |
| **Programa:** | **1039** | **DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | |
| | 1031 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 1032 | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1033 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 8031 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | 8033 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 8034 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **7.500,00** | **14.300,00** | **0,00** | **21.800,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **7.500,00** | **14.300,00** | **0,00** | **21.800,00** |
| **Função** | **20** | **AGRICULTURA** | | | | |
| **SubFunç.** | **752** | **ENERGIA ELETRICA** | | | | |
| **Programa:** | **1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | |
| | 1030 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| | | **Soma Função:** | **9.000,00** | **129.500,00** | **0,00** | **138.500,00** |
| | | **Total Unidade:** | **9.000,00** | **129.500,00** | **0,00** | **138.500,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS** | | | | | |
| **Função** | **13** | **CULTURA** | | | | |
| **SubFunç.** | **392** | **DIFUSÃO CULTURAL** | | | | |
| **Programa:** | **1040** | **DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | | | | |
| | 1034 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2041 | INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 2042 | FOMENTO CULTURAL A LEI AUDIR BLANC | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 8036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS | 0,00 | 1.678.000,00 | 0,00 | 1.678.000,00 |
| | 8037 | OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | | **Soma Programa:** | **1.000,00** | **1.693.300,00** | **0,00** | **1.694.300,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **1.000,00** | **1.693.300,00** | **0,00** | **1.694.300,00** |
| | | **Soma Função:** | **1.000,00** | **1.693.300,00** | **0,00** | **1.694.300,00** |
| **Função** | **27** | **DESPORTO E LAZER** | | | | |
| **SubFunç.** | **812** | **DESPORTO COMUNITÁRIO** | | | | |
| **Programa:** | **1040** | **DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | | | | |
| | 1035 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1036 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| | 8035 | ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | | **Soma Programa:** | **551.000,00** | **2.300,00** | **0,00** | **553.300,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **551.000,00** | **2.300,00** | **0,00** | **553.300,00** |
| | | **Soma Função:** | **551.000,00** | **2.300,00** | **0,00** | **553.300,00** |
| | | **Total Unidade:** | **552.000,00** | **1.695.600,00** | **0,00** | **2.247.600,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **02015 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES** | | | | | |
| **Função** | **04** | **ADMINISTRAÇÃO** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **1033** | **DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | | | | |
| | 8038 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| | | **Total Unidade:** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| | | **Total Órgão:** | **5.373.700,00** | **35.645.555,00** | **500.000,00** | **41.519.255,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **UO:** | **03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| **Função** | **10** | **SAÚDE** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| | 1039 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 8040 | CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **2.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Função** | **10** | **SAÚDE** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **1031** | **ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | | | | |
| | 1038 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | **Soma Programa:** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| **Função** | **10** | **SAÚDE** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **1037** | **DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | | | | |
| | 2027 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 2028 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 2029 | CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 2030 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.366.300,00 | 0,00 | 4.366.300,00 |
| | 2031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **4.378.800,00** | **0,00** | **4.378.800,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **2.200,00** | **4.383.800,00** | **0,00** | **4.386.000,00** |
| **Função** | **10** | **SAÚDE** | | | | |
| **SubFunç.** | **301** | **ATENÇÃO BÁSICA** | | | | |
| **Programa:** | **1031** | **ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | | | | |
| | 1037 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **60.500,00** | **0,00** | **0,00** | **60.500,00** |
| **Função** | **10** | **SAÚDE** | | | | |
| **SubFunç.** | **301** | **ATENÇÃO BÁSICA** | | | | |
| **Programa:** | **1037** | **DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | | | | |
| | 2032 | GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 2.052.500,00 | 0,00 | 2.052.500,00 |
| | 2033 | SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 0,00 | 742.000,00 | 0,00 | 742.000,00 |
| | 2034 | SAÚDE BUCAL - SB | 0,00 | 48.650,00 | 0,00 | 48.650,00 |
| | 2036 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 0,00 | 283.960,00 | 0,00 | 283.960,00 |
| | 8042 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| | 8045 | OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 0,00 | 224.400,00 | 0,00 | 224.400,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **3.460.510,00** | **0,00** | **3.460.510,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **60.500,00** | **3.460.510,00** | **0,00** | **3.521.010,00** |
| **Função** | **10** | **SAÚDE** | | | | |
| **SubFunç.** | **302** | **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | | | | |
| **Programa:** | **1031** | **ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | | | | |
| | 8039 | GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 141.200,00 | 0,00 | 141.200,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **141.200,00** | **0,00** | **141.200,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **141.200,00** | **0,00** | **141.200,00** |
| **Função** | **10** | **SAÚDE** | | | | |
| **SubFunç.** | **303** | **SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | | | | |
| **Programa:** | **1037** | **DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | | | | |
| | 2035 | GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **156.500,00** | **0,00** | **156.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **156.500,00** | **0,00** | **156.500,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Função** | **10** | **SAÚDE** | | | | |
| **SubFunç.** | **304** | **VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | |
| **Programa:** | **1037** | **DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | | | | |
| | 8041 | GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **1.700,00** | **0,00** | **1.700,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **1.700,00** | **0,00** | **1.700,00** |
| **Função** | **10** | **SAÚDE** | | | | |
| **SubFunç.** | **305** | **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | | |
| **Programa:** | **1037** | **DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | | | | |
| | 8043 | GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 0,00 | 621.000,00 | 0,00 | 621.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **621.000,00** | **0,00** | **621.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **621.000,00** | **0,00** | **621.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **62.700,00** | **8.764.710,00** | **0,00** | **8.827.410,00** |
| | | **Total Unidade:** | **62.700,00** | **8.764.710,00** | **0,00** | **8.827.410,00** |
| | | **Total Órgão:** | **62.700,00** | **8.764.710,00** | **0,00** | **8.827.410,00** |

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | |
| **UO:** | **04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| **Função** | **08** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **1036** | **DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | | | | |
| | 8050 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 8051 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.399.135,00 | 0,00 | 3.399.135,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **3.403.135,00** | **0,00** | **3.403.135,00** |
| **Função** | **08** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | |
| | 1040 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **1.000,00** | **3.403.135,00** | **0,00** | **3.404.135,00** |
| **Função** | **08** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | |
| **SubFunç.** | **243** | **ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE** | | | | |
| **Programa:** | **1036** | **DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | | | | |
| | 8061 | MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **5.100,00** | **0,00** | **5.100,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **5.100,00** | **0,00** | **5.100,00** |
| **Função** | **08** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | |
| **SubFunç.** | **244** | **ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | | | | |
| **Programa:** | **0486** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL** | | | | |
| | 8055 | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | 0,00 | 112.600,00 | 0,00 | 112.600,00 |
| | 8056 | CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | 8057 | GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **118.600,00** | **0,00** | **118.600,00** |
| **Função** | **08** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | |
| **SubFunç.** | **244** | **ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | | | | |
| **Programa:** | **1036** | **DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | | | | |
| | 8046 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | 8047 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| | 8048 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | 8049 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | 8052 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 157.600,00 | 0,00 | 157.600,00 |
| | 8053 | OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| | 8058 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 296.700,00 | 0,00 | 296.700,00 |
| | 8059 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| | 8060 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 8062 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| | 8063 | BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | 8064 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 8065 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **1.044.500,00** | **0,00** | **1.044.500,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **1.163.100,00** | **0,00** | **1.163.100,00** |
| | | **Soma Função:** | **1.000,00** | **4.571.335,00** | **0,00** | **4.572.335,00** |
| | | **Total Unidade:** | **1.000,00** | **4.571.335,00** | **0,00** | **4.572.335,00** |

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Total Órgão:** | **1.000,00** | **4.571.335,00** | **0,00** | **4.572.335,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## V - Programa de Trabalho

**Exercício: 2024**

| Especificação | | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **Poder Executivo** | | | | | |
| **Órgão:** | **05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **UO:** | **05001 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES** | | | | | |
| **Função** | **09** | **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | | | | |
| **SubFunç.** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| **Programa:** | **0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| | 1041 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 2037 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 543.000,00 | 0,00 | 543.000,00 |
| | 8066 | SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 2.685.000,00 | 0,00 | 2.685.000,00 |
| | 8067 | DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 8068 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **1.000,00** | **3.230.000,00** | **0,00** | **3.231.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **1.000,00** | **3.230.000,00** | **0,00** | **3.231.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **1.000,00** | **3.230.000,00** | **0,00** | **3.231.000,00** |
| **Função** | **28** | **ENCARGOS ESPECIAIS** | | | | |
| **SubFunç.** | **843** | **SERVICO DA DIVIDA INTERNA** | | | | |
| **Programa:** | **0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | |
| | 8069 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | **Soma Programa:** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | | **Soma SubFunção:** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | | **Soma Função:** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | | **Total Unidade:** | **1.000,00** | **3.230.000,00** | **50.000,00** | **3.281.000,00** |
| | | **Total Órgão:** | **1.000,00** | **3.230.000,00** | **50.000,00** | **3.281.000,00** |
| | | **Total Despesa:** | **5.538.400,00** | **53.911.600,00** | **550.000,00** | **60.000.000,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

**Exercício: 2024**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.1031.1038 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **10.122.1037** | **DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | **0,00** | **4.378.800,00** | **0,00** | **4.378.800,00** |
| 10.122.1037.2027 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10.122.1037.2028 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 10.122.1037.2029 | CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.122.1037.2030 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.366.300,00 | 0,00 | 4.366.300,00 |
| 10.122.1037.2031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| **10.301** | **Atenção Básica** | **60.500,00** | **3.460.510,00** | **0,00** | **3.521.010,00** |
| **10.301.1031** | **ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | **60.500,00** | **0,00** | **0,00** | **60.500,00** |
| 10.301.1031.1037 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| **10.301.1037** | **DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | **0,00** | **3.460.510,00** | **0,00** | **3.460.510,00** |
| 10.301.1037.2032 | GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 2.052.500,00 | 0,00 | 2.052.500,00 |
| 10.301.1037.2033 | SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 0,00 | 742.000,00 | 0,00 | 742.000,00 |
| 10.301.1037.2034 | SAÚDE BUCAL - SB | 0,00 | 48.650,00 | 0,00 | 48.650,00 |
| 10.301.1037.2036 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 0,00 | 283.960,00 | 0,00 | 283.960,00 |
| 10.301.1037.8042 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 10.301.1037.8045 | OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 0,00 | 224.400,00 | 0,00 | 224.400,00 |
| **10.302** | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | **0,00** | **141.200,00** | **0,00** | **141.200,00** |
| **10.302.1031** | **ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | **0,00** | **141.200,00** | **0,00** | **141.200,00** |
| 10.302.1031.8039 | GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 141.200,00 | 0,00 | 141.200,00 |
| **10.303** | **Suporte Profilático e Terapêutico** | **0,00** | **156.500,00** | **0,00** | **156.500,00** |
| **10.303.1037** | **DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | **0,00** | **156.500,00** | **0,00** | **156.500,00** |
| 10.303.1037.2035 | GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| **10.304** | **Vigilância Sanitária** | **0,00** | **1.700,00** | **0,00** | **1.700,00** |
| **10.304.1037** | **DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | **0,00** | **1.700,00** | **0,00** | **1.700,00** |
| 10.304.1037.8041 | GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| **10.305** | **Vigilância Epidemiológica** | **0,00** | **621.000,00** | **0,00** | **621.000,00** |
| **10.305.1037** | **DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA** | **0,00** | **621.000,00** | **0,00** | **621.000,00** |
| 10.305.1037.8043 | GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 0,00 | 621.000,00 | 0,00 | 621.000,00 |
| **12** | **Educação** | **1.263.400,00** | **20.105.450,00** | **0,00** | **21.368.850,00** |
| **12.122** | **Administração Geral** | **300,00** | **2.500,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| **12.122.0121** | **DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| 12.122.0121.1027 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **12.122.1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 12.122.1034.2018 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **12.242** | **Assistência ao Portador de Deficiência** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **12.242.1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 12.242.1034.1029 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **12.244** | **Assistência Comunitária** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **12.244.1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 12.244.1034.2021 | PROGRAMA BOLSA ESCOLA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | **104.600,00** | **15.886.300,00** | **0,00** | **15.990.900,00** |
| **12.361.0121** | **DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | **104.600,00** | **1.451.700,00** | **0,00** | **1.556.300,00** |
| 12.361.0121.1025 | AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.100,00 |
| 12.361.0121.1026 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 12.361.0121.2017 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.333.700,00 | 0,00 | 1.333.700,00 |
| 12.361.0121.2023 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| **12.361.1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **0,00** | **14.434.600,00** | **0,00** | **14.434.600,00** |
| 12.361.1034.2009 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.863.800,00 | 0,00 | 2.863.800,00 |
| 12.361.1034.2012 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL | 0,00 | 336.600,00 | 0,00 | 336.600,00 |
| 12.361.1034.2016 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 510.500,00 | 0,00 | 510.500,00 |
| 12.361.1034.2019 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 271.000,00 | 0,00 | 271.000,00 |
| 12.361.1034.2020 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12.361.1034.2022 | TRANSPORTE ESCOLAR -SEED | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.361.1034.2024 | OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

**Exercício: 2024**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.1034.2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 10.352.000,00 | 0,00 | 10.352.000,00 |
| 12.361.1034.8023 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.361.1034.8024 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| **12.365** | **Educação Infantil** | **1.058.500,00** | **3.911.350,00** | **0,00** | **4.969.850,00** |
| **12.365.0121** | **DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | **750.500,00** | **0,00** | **0,00** | **750.500,00** |
| 12.365.0121.1043 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB | 750.500,00 | 0,00 | 0,00 | 750.500,00 |
| **12.365.0190** | **EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR** | **0,00** | **80.200,00** | **0,00** | **80.200,00** |
| 12.365.0190.2014 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 80.200,00 | 0,00 | 80.200,00 |
| **12.365.1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **308.000,00** | **3.831.150,00** | **0,00** | **4.139.150,00** |
| 12.365.1034.1024 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 12.365.1034.1028 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE | 307.600,00 | 0,00 | 0,00 | 307.600,00 |
| 12.365.1034.2006 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE | 0,00 | 151.600,00 | 0,00 | 151.600,00 |
| 12.365.1034.2007 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA | 0,00 | 608.400,00 | 0,00 | 608.400,00 |
| 12.365.1034.2010 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 12.365.1034.2011 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 12.365.1034.4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA | 0,00 | 2.304.000,00 | 0,00 | 2.304.000,00 |
| 12.365.1034.8022 | MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 12.365.1034.8299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE | 0,00 | 753.900,00 | 0,00 | 753.900,00 |
| **12.366** | **Educação de Jovens e Adultos** | **0,00** | **304.300,00** | **0,00** | **304.300,00** |
| **12.366.1034** | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **0,00** | **304.300,00** | **0,00** | **304.300,00** |
| 12.366.1034.2008 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 12.366.1034.2013 | MANUTENÇÃO DO EJA | 0,00 | 108.900,00 | 0,00 | 108.900,00 |
| 12.366.1034.2015 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 0,00 | 130.100,00 | 0,00 | 130.100,00 |
| 12.366.1034.6299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| **13** | **Cultura** | **1.000,00** | **1.698.800,00** | **0,00** | **1.699.800,00** |
| **13.392** | **Difusão Cultural** | **1.000,00** | **1.693.300,00** | **0,00** | **1.694.300,00** |
| **13.392.1040** | **DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | **1.000,00** | **1.693.300,00** | **0,00** | **1.694.300,00** |
| 13.392.1040.1034 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.392.1040.2041 | INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 13.392.1040.2042 | FOMENTO CULTURAL A LEI AUDIR BLANC | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 13.392.1040.8036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS | 0,00 | 1.678.000,00 | 0,00 | 1.678.000,00 |
| 13.392.1040.8037 | OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| **13.695** | **Turismo** | **0,00** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| **13.695.1040** | **DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | **0,00** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| 13.695.1040.2025 | PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| **15** | **Urbanismo** | **3.518.300,00** | **3.434.200,00** | **0,00** | **6.952.500,00** |
| **15.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **1.593.200,00** | **0,00** | **1.593.200,00** |
| **15.122.1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | **0,00** | **1.593.200,00** | **0,00** | **1.593.200,00** |
| 15.122.1038.8016 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15.122.1038.8017 | OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 15.122.1038.8018 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO | 0,00 | 1.373.700,00 | 0,00 | 1.373.700,00 |
| 15.122.1038.8019 | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **15.242** | **Assistência ao Portador de Deficiência** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **15.242.1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 15.242.1038.1020 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **15.451** | **Infraestrutura Urbana** | **3.482.300,00** | **1.130.000,00** | **0,00** | **4.612.300,00** |
| **15.451.1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | **3.482.300,00** | **1.130.000,00** | **0,00** | **4.612.300,00** |
| 15.451.1038.1004 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 536.800,00 | 0,00 | 0,00 | 536.800,00 |
| 15.451.1038.1005 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 15.451.1038.1006 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 15.451.1038.1007 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.451.1038.1008 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

**Exercício: 2024**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.451.1038.1009 | URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 15.451.1038.1010 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 15.451.1038.1011 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS | 139.800,00 | 0,00 | 0,00 | 139.800,00 |
| 15.451.1038.1012 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.1038.1013 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 15.451.1038.1014 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 |
| 15.451.1038.1015 | RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 1.101.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.200,00 |
| 15.451.1038.1016 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 15.451.1038.1017 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.1038.1018 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.1038.1019 | ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.1038.1042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL | 1.501.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.500,00 |
| 15.451.1038.8009 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 15.451.1038.8010 | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 |
| 15.451.1038.8011 | REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| **15.452** | **Serviços Urbanos** | **35.000,00** | **206.000,00** | **0,00** | **241.000,00** |
| **15.452.1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | **35.000,00** | **206.000,00** | **0,00** | **241.000,00** |
| 15.452.1038.1021 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.452.1038.1022 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.452.1038.1044 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.452.1038.1045 | CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.452.1038.8014 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 15.452.1038.8015 | CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **15.512** | **Saneamento Basico Urbano** | **0,00** | **505.000,00** | **0,00** | **505.000,00** |
| **15.512.1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | **0,00** | **505.000,00** | **0,00** | **505.000,00** |
| 15.512.1038.8008 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| **17** | **Saneamento** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **17.511** | **Saneamento Basico Rural** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **17.511.1031** | **ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 17.511.1031.1023 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **20** | **Agricultura** | **9.000,00** | **192.100,00** | **0,00** | **201.100,00** |
| **20.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **177.800,00** | **0,00** | **177.800,00** |
| **20.122.1039** | **DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | **0,00** | **177.800,00** | **0,00** | **177.800,00** |
| 20.122.1039.8030 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 0,00 | 62.600,00 | 0,00 | 62.600,00 |
| 20.122.1039.8032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 |
| **20.605** | **Abastecimento** | **7.500,00** | **14.300,00** | **0,00** | **21.800,00** |
| **20.605.1039** | **DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | **7.500,00** | **14.300,00** | **0,00** | **21.800,00** |
| 20.605.1039.1031 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 20.605.1039.1032 | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20.605.1039.1033 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20.605.1039.8031 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 20.605.1039.8033 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.605.1039.8034 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **20.752** | **Energia Eletrica** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **20.752.1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 20.752.1038.1030 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **22** | **Indústria** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **22.661** | **Promoção Industrial** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **22.661.0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 22.661.0021.2026 | PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **23** | **Comércio e Serviços** | **0,00** | **109.700,00** | **0,00** | **109.700,00** |
| **23.691** | **Promoção Comercial** | **0,00** | **106.500,00** | **0,00** | **106.500,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

**Exercício: 2024**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.691.0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **0,00** | **106.500,00** | **0,00** | **106.500,00** |
| 23.691.0021.8029 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| **23.695** | **Turismo** | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| **23.695.1040** | **DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| 23.695.1040.8028 | OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | **551.000,00** | **140.600,00** | **0,00** | **691.600,00** |
| **27.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **138.300,00** | **0,00** | **138.300,00** |
| **27.122.1040** | **DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | **0,00** | **138.300,00** | **0,00** | **138.300,00** |
| 27.122.1040.8027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 138.300,00 | 0,00 | 138.300,00 |
| **27.812** | **Desporto Comunitário** | **551.000,00** | **2.300,00** | **0,00** | **553.300,00** |
| **27.812.1040** | **DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS** | **551.000,00** | **2.300,00** | **0,00** | **553.300,00** |
| 27.812.1040.1035 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27.812.1040.1036 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 27.812.1040.8035 | ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| **28** | **Encargos Especiais** | **0,00** | **0,00** | **550.000,00** | **550.000,00** |
| **28.843** | **Servico da Divida Interna** | **0,00** | **0,00** | **550.000,00** | **550.000,00** |
| **28.843.0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 28.843.0021.8069 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **28.843.1027** | **OPERAÇÕES ESPECIAIS** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| 28.843.1027.8006 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **99** | **Reserva** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| **99.999** | **Reserva de Contingência** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| **99.999.9999** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| **01** | **Legislativa** | **100.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |
| **01.031** | **Ação Legislativa** | **100.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |
| **01.031.1032** | **AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO** | **100.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |
| 01.031.1032.1001 | MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01.031.1032.1002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01.031.1032.2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.698.000,00 | 0,00 | 1.698.000,00 |
| 01.031.1032.2038 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **02** | **Judiciária** | **0,00** | **706.600,00** | **0,00** | **706.600,00** |
| **02.061** | **Ação Judiciária** | **0,00** | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| **02.061.1033** | **DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | **0,00** | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| 02.061.1033.8026 | ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| **02.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **286.600,00** | **0,00** | **286.600,00** |
| **02.122.1033** | **DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | **0,00** | **286.600,00** | **0,00** | **286.600,00** |
| 02.122.1033.8025 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 0,00 | 286.600,00 | 0,00 | 286.600,00 |
| **04** | **Administração** | **500,00** | **9.254.605,00** | **0,00** | **9.255.105,00** |
| **04.122** | **Administração Geral** | **500,00** | **7.706.000,00** | **0,00** | **7.706.500,00** |
| **04.122.0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **500,00** | **2.239.100,00** | **0,00** | **2.239.600,00** |
| 04.122.0021.1003 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.122.0021.2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 0,00 | 2.239.100,00 | 0,00 | 2.239.100,00 |
| **04.122.1033** | **DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | **0,00** | **5.466.900,00** | **0,00** | **5.466.900,00** |
| 04.122.1033.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 884.700,00 | 0,00 | 884.700,00 |
| 04.122.1033.2039 | APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 04.122.1033.2040 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 4.537.200,00 | 0,00 | 4.537.200,00 |
| 04.122.1033.8004 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04.122.1033.8038 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **04.123** | **Administração Financeira** | **0,00** | **1.494.505,00** | **0,00** | **1.494.505,00** |
| **04.123.1033** | **DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | **0,00** | **1.494.505,00** | **0,00** | **1.494.505,00** |
| 04.123.1033.2003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 1.184.505,00 | 0,00 | 1.184.505,00 |
| 04.123.1033.8005 | DESPESAS COM PASEP | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| **04.124** | **Controle Interno** | **0,00** | **54.100,00** | **0,00** | **54.100,00** |
| **04.124.1033** | **DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** | **0,00** | **54.100,00** | **0,00** | **54.100,00** |
| 04.124.1033.2005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 54.100,00 |
| **08** | **Assistência Social** | **1.000,00** | **4.571.335,00** | **0,00** | **4.572.335,00** |
| **08.122** | **Administração Geral** | **1.000,00** | **3.403.135,00** | **0,00** | **3.404.135,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

**Exercício: 2024**

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.122.1036** | **DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | **0,00** | **3.403.135,00** | **0,00** | **3.403.135,00** |
| 08.122.1036.8050 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 08.122.1036.8051 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.399.135,00 | 0,00 | 3.399.135,00 |
| **08.122.1038** | **DESENVOLVIMENTO URBANO** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 08.122.1038.1040 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **08.243** | **Assistência a Crianca e ao Adolescente** | **0,00** | **5.100,00** | **0,00** | **5.100,00** |
| **08.243.1036** | **DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | **0,00** | **5.100,00** | **0,00** | **5.100,00** |
| 08.243.1036.8061 | MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| **08.244** | **Assistência Comunitária** | **0,00** | **1.163.100,00** | **0,00** | **1.163.100,00** |
| **08.244.0486** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL** | **0,00** | **118.600,00** | **0,00** | **118.600,00** |
| 08.244.0486.8055 | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | 0,00 | 112.600,00 | 0,00 | 112.600,00 |
| 08.244.0486.8056 | CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 08.244.0486.8057 | GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| **08.244.1036** | **DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | **0,00** | **1.044.500,00** | **0,00** | **1.044.500,00** |
| 08.244.1036.8046 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 08.244.1036.8047 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 08.244.1036.8048 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 08.244.1036.8049 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 08.244.1036.8052 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 157.600,00 | 0,00 | 157.600,00 |
| 08.244.1036.8053 | OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| 08.244.1036.8058 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 296.700,00 | 0,00 | 296.700,00 |
| 08.244.1036.8059 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 08.244.1036.8060 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 08.244.1036.8062 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 08.244.1036.8063 | BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 08.244.1036.8064 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 08.244.1036.8065 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| **09** | **Previdência Social** | **1.000,00** | **3.230.000,00** | **0,00** | **3.231.000,00** |
| **09.122** | **Administração Geral** | **1.000,00** | **3.230.000,00** | **0,00** | **3.231.000,00** |
| **09.122.0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **1.000,00** | **3.230.000,00** | **0,00** | **3.231.000,00** |
| 09.122.0021.1041 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09.122.0021.2037 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 543.000,00 | 0,00 | 543.000,00 |
| 09.122.0021.8066 | SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 2.685.000,00 | 0,00 | 2.685.000,00 |
| 09.122.0021.8067 | DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09.122.0021.8068 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **10** | **Saúde** | **62.700,00** | **8.764.710,00** | **0,00** | **8.827.410,00** |
| **10.122** | **Administração Geral** | **2.200,00** | **4.383.800,00** | **0,00** | **4.386.000,00** |
| **10.122.0021** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **2.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 10.122.0021.1039 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.122.0021.8040 | CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **10.122.1031** | **ASSISTÊNCIA À SAÚDE** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| | **Total da Despesa:** | **5.538.400,00** | **53.911.600,00** | **550.000,00** | **60.000.000,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

**Exercício: 2024**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Legislativa** | **1.800.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |
| **01.031** | **Ação Legislativa** | **1.800.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** |
| 01.031.1032 | AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| **02** | **Judiciária** | **706.600,00** | **0,00** | **706.600,00** |
| **02.061** | **Ação Judiciária** | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| 02.061.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| **02.122** | **Administração Geral** | **286.600,00** | **0,00** | **286.600,00** |
| 02.122.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 286.600,00 | 0,00 | 286.600,00 |
| **04** | **Administração** | **9.255.105,00** | **0,00** | **9.255.105,00** |
| **04.122** | **Administração Geral** | **7.706.500,00** | **0,00** | **7.706.500,00** |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.239.600,00 | 0,00 | 2.239.600,00 |
| 04.122.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 5.466.900,00 | 0,00 | 5.466.900,00 |
| **04.123** | **Administração Financeira** | **1.494.505,00** | **0,00** | **1.494.505,00** |
| 04.123.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 1.494.505,00 | 0,00 | 1.494.505,00 |
| **04.124** | **Controle Interno** | **54.100,00** | **0,00** | **54.100,00** |
| 04.124.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 54.100,00 | 0,00 | 54.100,00 |
| **08** | **Assistência Social** | **3.805.835,00** | **766.500,00** | **4.572.335,00** |
| **08.122** | **Administração Geral** | **3.403.635,00** | **500,00** | **3.404.135,00** |
| 08.122.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.403.135,00 | 0,00 | 3.403.135,00 |
| 08.122.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| **08.243** | **Assistência a Crianca e ao Adolescente** | **0,00** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 08.243.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| **08.244** | **Assistência Comunitária** | **402.200,00** | **760.900,00** | **1.163.100,00** |
| 08.244.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 5.500,00 | 113.100,00 | 118.600,00 |
| 08.244.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 396.700,00 | 647.800,00 | 1.044.500,00 |
| **09** | **Previdência Social** | **0,00** | **3.231.000,00** | **3.231.000,00** |
| **09.122** | **Administração Geral** | **0,00** | **3.231.000,00** | **3.231.000,00** |
| 09.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.231.000,00 | 3.231.000,00 |
| **10** | **Saúde** | **4.424.200,00** | **4.403.210,00** | **8.827.410,00** |
| **10.122** | **Administração Geral** | **4.383.700,00** | **2.300,00** | **4.386.000,00** |
| 10.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10.122.1031 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 10.122.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | 4.376.600,00 | 2.200,00 | 4.378.800,00 |
| **10.301** | **Atenção Básica** | **0,00** | **3.521.010,00** | **3.521.010,00** |
| 10.301.1031 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 10.301.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | 0,00 | 3.460.510,00 | 3.460.510,00 |
| **10.302** | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | **0,00** | **141.200,00** | **141.200,00** |
| 10.302.1031 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 0,00 | 141.200,00 | 141.200,00 |
| **10.303** | **Suporte Profilático e Terapêutico** | **40.500,00** | **116.000,00** | **156.500,00** |
| 10.303.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | 40.500,00 | 116.000,00 | 156.500,00 |
| **10.304** | **Vigilância Sanitária** | **0,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 10.304.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **10.305** | **Vigilância Epidemiológica** | **0,00** | **621.000,00** | **621.000,00** |
| 10.305.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | 0,00 | 621.000,00 | 621.000,00 |
| **12** | **Educação** | **2.007.450,00** | **19.361.400,00** | **21.368.850,00** |
| **12.122** | **Administração Geral** | **2.600,00** | **200,00** | **2.800,00** |
| 12.122.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| 12.122.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **12.242** | **Assistência ao Portador de Deficiência** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 12.242.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **12.244** | **Assistência Comunitária** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 12.244.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | **1.786.300,00** | **14.204.600,00** | **15.990.900,00** |
| 12.361.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.436.200,00 | 120.100,00 | 1.556.300,00 |
| 12.361.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 350.100,00 | 14.084.500,00 | 14.434.600,00 |
| **12.365** | **Educação Infantil** | **9.550,00** | **4.960.300,00** | **4.969.850,00** |
| 12.365.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 750.500,00 | 750.500,00 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 100,00 | 80.100,00 | 80.200,00 |
| 12.365.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 9.450,00 | 4.129.700,00 | 4.139.150,00 |
| **12.366** | **Educação de Jovens e Adultos** | **109.000,00** | **195.300,00** | **304.300,00** |
| 12.366.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 109.000,00 | 195.300,00 | 304.300,00 |
| **13** | **Cultura** | **1.683.100,00** | **16.700,00** | **1.699.800,00** |
| **13.392** | **Difusão Cultural** | **1.679.600,00** | **14.700,00** | **1.694.300,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

**Exercício: 2024**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13.392.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 1.679.600,00 | 14.700,00 | 1.694.300,00 |
| **13.695** | **Turismo** | **3.500,00** | **2.000,00** | **5.500,00** |
| 13.695.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500,00 |
| **15** | **Urbanismo** | **3.407.700,00** | **3.544.800,00** | **6.952.500,00** |
| **15.122** | **Administração Geral** | **1.576.700,00** | **16.500,00** | **1.593.200,00** |
| 15.122.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.576.700,00 | 16.500,00 | 1.593.200,00 |
| **15.242** | **Assistência ao Portador de Deficiência** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 15.242.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **15.451** | **Infraestrutura Urbana** | **1.607.000,00** | **3.005.300,00** | **4.612.300,00** |
| 15.451.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.607.000,00 | 3.005.300,00 | 4.612.300,00 |
| **15.452** | **Serviços Urbanos** | **218.000,00** | **23.000,00** | **241.000,00** |
| 15.452.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 218.000,00 | 23.000,00 | 241.000,00 |
| **15.512** | **Saneamento Basico Urbano** | **5.000,00** | **500.000,00** | **505.000,00** |
| 15.512.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 5.000,00 | 500.000,00 | 505.000,00 |
| **17** | **Saneamento** | **500,00** | **2.000,00** | **2.500,00** |
| **17.511** | **Saneamento Basico Rural** | **500,00** | **2.000,00** | **2.500,00** |
| 17.511.1031 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| **20** | **Agricultura** | **192.600,00** | **8.500,00** | **201.100,00** |
| **20.122** | **Administração Geral** | **177.800,00** | **0,00** | **177.800,00** |
| 20.122.1039 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 177.800,00 | 0,00 | 177.800,00 |
| **20.605** | **Abastecimento** | **14.300,00** | **7.500,00** | **21.800,00** |
| 20.605.1039 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 14.300,00 | 7.500,00 | 21.800,00 |
| **20.752** | **Energia Eletrica** | **500,00** | **1.000,00** | **1.500,00** |
| 20.752.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| **22** | **Indústria** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **22.661** | **Promoção Industrial** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 22.661.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **23** | **Comércio e Serviços** | **107.500,00** | **2.200,00** | **109.700,00** |
| **23.691** | **Promoção Comercial** | **106.500,00** | **0,00** | **106.500,00** |
| 23.691.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| **23.695** | **Turismo** | **1.000,00** | **2.200,00** | **3.200,00** |
| 23.695.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 1.000,00 | 2.200,00 | 3.200,00 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | **391.100,00** | **300.500,00** | **691.600,00** |
| **27.122** | **Administração Geral** | **138.300,00** | **0,00** | **138.300,00** |
| 27.122.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 138.300,00 | 0,00 | 138.300,00 |
| **27.812** | **Desporto Comunitário** | **252.800,00** | **300.500,00** | **553.300,00** |
| 27.812.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 252.800,00 | 300.500,00 | 553.300,00 |
| **28** | **Encargos Especiais** | **500.000,00** | **50.000,00** | **550.000,00** |
| **28.843** | **Servico da Divida Interna** | **500.000,00** | **50.000,00** | **550.000,00** |
| 28.843.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28.843.1027 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **99** | **Reserva** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| **99.999** | **Reserva de Contingência** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | **Total da Despesa:** | **28.313.190,00** | **31.686.810,00** | **60.000.000,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

## VIII - Despesa por Órgão e Função

**Exercício: 2024**

| Especificação | Valor | (%) |
|---|---|---|
| **01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | |
| 01 - Legislativa | 1.800.000,00 | 100,000 |
| **Total do Órgão** | **1.800.000,00** | **100,00** |
| **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | |
| 02 - Judiciária | 706.600,00 | 1,702 |
| 04 - Administração | 9.255.105,00 | 22,291 |
| 12 - Educação | 21.368.850,00 | 51,467 |
| 13 - Cultura | 1.699.800,00 | 4,094 |
| 15 - Urbanismo | 6.952.500,00 | 16,745 |
| 17 - Saneamento | 2.500,00 | 0,006 |
| 20 - Agricultura | 201.100,00 | 0,484 |
| 22 - Indústria | 3.500,00 | 0,008 |
| 23 - Comércio e Serviços | 109.700,00 | 0,264 |
| 27 - Desporto e Lazer | 691.600,00 | 1,666 |
| 28 - Encargos Especiais | 500.000,00 | 1,204 |
| 99 - Reserva | 28.000,00 | 0,067 |
| **Total do Órgão** | **41.519.255,00** | **100,00** |
| **03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | |
| 10 - Saúde | 8.827.410,00 | 100,000 |
| **Total do Órgão** | **8.827.410,00** | **100,00** |
| **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | |
| 08 - Assistência Social | 4.572.335,00 | 100,000 |
| **Total do Órgão** | **4.572.335,00** | **100,00** |
| **05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES** | | |
| 09 - Previdência Social | 3.231.000,00 | 98,476 |
| 28 - Encargos Especiais | 50.000,00 | 1,524 |
| **Total do Órgão** | **3.281.000,00** | **100,00** |
| **Total Geral:** | **60.000.000,00** | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **1 - Poder Legislativo** | | | |
| **Órgão:** | **01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | |
| **UO:** | **01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | |
| **Dotação:** | **01.031.1032.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **50.000,00** |
| **Dotação:** | **01.031.1032.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **50.000,00** |
| **Dotação:** | **01.031.1032.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.057.700,00 | 1.057.700,00 |
| 31900100 - 15000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 870.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 182.700,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 640.300,00 | 640.300,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 60.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 170.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 46.800,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.698.000,00** |
| **Dotação:** | **01.031.1032.2038 - CONCURSO PÚBLICO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **1.800.000,00** |
| | | | **Total Orgão:** | **1.800.000,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | |
| **Dotação:** | **04.122.0021.1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **500,00** |
| **Dotação:** | **04.122.1033.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 681.500,00 | 681.500,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 30.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 650.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 198.200,00 | 198.200,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 140.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **884.700,00** |
| **Dotação:** | **04.122.1033.2039 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 33717000 - 15000000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 40.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **40.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **925.200,00** |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | | | |
| **Dotação:** | **02.061.1033.8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 400.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 44909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **420.000,00** |
| **Dotação:** | **02.122.1033.8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 8.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 104.600,00 | 104.600,00 |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **286.600,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **706.600,00** |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | | | |
| **Dotação:** | **04.124.1033.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 51.800,00 | 51.800,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 700,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | 500,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **54.100,00** |

**Total Unid. Orçamentária: 54.100,00**

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | |
| **Dotação:** | **04.123.1033.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 648.605,00 | 648.605,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 105.105,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 40.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909500 - 15000000 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 400,00 | 400,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 400,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | 500,00 |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 900,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 250.000,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 15000000 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 270.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.184.505,00** |
| **Dotação:** | **04.123.1033.8005 - DESPESAS COM PASEP** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 310.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **310.000,00** |
| **Dotação:** | **28.843.1027.8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **500.000,00** |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Dotação:** | **99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | |
| 90000000 | RESERVAS | | | |
| 99000000 | RESERVAS | | | |
| 99990000 | RESERVAS | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | | **Total Dotação:** | **28.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **2.022.505,00** |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | |
| **Dotação:** | **04.122.1033.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 902.500,00 | 902.500,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 550.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 200.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 100.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | 500,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | 500,00 |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.133.700,00 | 3.133.700,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 800.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 50.000,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 250.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 15000000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 15000000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.537.200,00** |
| **Dotação:** | **04.122.1033.8004 - CONCURSO PÚBLICO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.500,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **4.538.700,00** |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO** | | | |
| **Dotação:** | **04.122.0021.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 707.000,00 | 707.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | 500,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.531.100,00 | 1.531.100,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.239.100,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 800,00 | 800,00 |
| 33903000 - 17510000 | Material de Consumo | 300,00 | | |
| 33903900 - 17510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 536.000,00 | 536.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 355.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17510000 | Obras e Instalações | 180.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **536.800,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 100.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **101.500,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |

Exercício: 2024

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.600,00** |

**Dotação: 15.451.1038.1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |

**Dotação: 15.451.1038.1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.600,00** |

**Dotação: 15.451.1038.1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.600,00** |

**Dotação: 15.451.1038.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.100,00** |

**Dotação: 15.451.1038.1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS**

Exercício: 2024

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 139.800,00 | 139.800,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17050000 | Obras e Instalações | 39.500,00 | | |
| 44905100 - 17200000 | Obras e Instalações | 79.400,00 | | |
| 44905100 - 17500000 | Obras e Instalações | 19.900,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **139.800,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.600,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 20.000,00 | | |
| 44905100 - 17200000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **80.500,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 100.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.001.200,00 | 1.001.200,00 |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 | | |
| 44905100 - 17050000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17200000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905100 - 17500000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.101.200,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.500,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.501.000,00 | 1.501.000,00 |
| 44903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.501.500,00** |

**Total Unid. Orçamentária: 5.721.400,00**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO** | | | |
| **Dotação:** | **15.122.1038.8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 44906100 - 15000000 | Aquisição de Imóveis | 3.000,00 | | |
| 44906100 - 17000000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| **Dotação:** | **15.122.1038.8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31900400 - 17000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 17010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.500,00 | | |
| 31901100 - 17010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 17010000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 17010000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903400 - 17000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903600 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **15.500,00** |
| **Dotação:** | **15.122.1038.8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 824.000,00 | 824.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 600.000,00 | | |
| 31900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 600,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 400,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909500 - 15000000 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 400,00 | 400,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 400,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 548.800,00 | 548.800,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 130.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 15000000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 100,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.373.700,00** |
| **Dotação:** | **15.122.1038.8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 33717000 - 15000000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 200.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **200.000,00** |
| **Dotação:** | **15.242.1038.1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 180.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 40.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **220.000,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 805.000,00 | 805.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 800.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **805.000,00** |
| **Dotação:** | **15.451.1038.8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **105.000,00** |
| **Dotação:** | **15.452.1038.1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **15.452.1038.1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17500000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| **Dotação:** | **15.452.1038.1044 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **15.000,00** |
| **Dotação:** | **15.452.1038.1045 - CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **15.000,00** |
| **Dotação:** | **15.452.1038.8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 193.000,00 | 193.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 140.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **198.000,00** |
| **Dotação:** | **15.452.1038.8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33717000 - 15000000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 5.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **8.000,00** |
| **Dotação:** | **15.512.1038.8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 505.000,00 | 505.000,00 |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **505.000,00** |
| **Dotação:** | **17.511.1031.1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17050000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17200000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.500,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **3.472.700,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | |
| **Dotação:** | **12.122.0121.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 33903900 - 15700000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200,00 | 200,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **300,00** |
| **Dotação:** | **12.122.1034.2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.500,00** |
| **Dotação:** | **12.242.1034.1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **100.000,00** |
| **Dotação:** | **12.244.1034.2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33904800 - 15700000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0121.1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.100,00 | 100.100,00 |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| 44906100 - 15700000 | Aquisição de Imóveis | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **100.100,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0121.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 33909300 - 15700000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 44903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44903900 - 15700000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.500,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0121.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 442.500,00 | 442.500,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 40.000,00 | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 350.000,00 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | | |
| 31909100 - 15001001 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 400,00 | 400,00 |
| 31911300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 400,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 870.700,00 | 870.700,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33900800 - 15001001 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 500.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 15.000,00 | | |
| 33903200 - 15001001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15001001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 15001001 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | | |
| 33903700 - 15001001 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903800 - 15001001 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15001001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904900 - 15001001 | Auxílio-transporte | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909500 - 15001001 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.333.700,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0121.2023 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 33903000 - 15530000 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 33903900 - 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 | | |
| 33903900 - 15700000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Total Dotação:** | **118.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.1034.2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 261.300,00 | 261.300,00 |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 111.000,00 | | |
| 31901600 - 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 200,00 | | |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 100,00 | 100,00 |
| 31911300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903300 - 15001001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **336.600,00** |
| **Dotação:** | **12.361.1034.2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 510.500,00 | 510.500,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 500.000,00 | | |
| 33903200 - 15520000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **510.500,00** |
| **Dotação:** | **12.361.1034.2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31901100 - 15500000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 33903000 - 15500000 | Material de Consumo | 40.000,00 | | |
| 33903900 - 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 220.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15500000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **271.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.1034.2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903000 - 15510000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |

Exercício: 2024

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15510000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.1034.2022 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15700000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.1034.2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 31900400 - 15700000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 15700000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 15700000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 38.200,00 | 38.200,00 |
| 33901400 - 15700000 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 15690000 | Material de Consumo | 1.200,00 | | |
| 33903000 - 15700000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 15690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 15700000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 15690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 33903900 - 15700000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15700000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **42.200,00** |
| **Dotação:** | **12.361.1034.8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.1034.8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.500,00 | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **51.500,00** |
| **Dotação:** | **12.365.0190.2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.200,00 | 80.200,00 |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 80.000,00 | | |
| 33903200 - 15520000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **80.200,00** |
| **Dotação:** | **12.365.1034.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 400,00 | 400,00 |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44906100 - 15001001 | Aquisição de Imóveis | 100,00 | | |
| 44906100 - 15700000 | Aquisição de Imóveis | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **400,00** |
| **Dotação:** | **12.365.1034.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 307.600,00 | 307.600,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 300.000,00 | | |
| 44906100 - 15001001 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 15700000 | Aquisição de Imóveis | 4.600,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **307.600,00** |
| **Dotação:** | **12.365.1034.2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 250,00 | | |
| 31901600 - 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 33900900 - 15001001 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.650,00** |
| **Dotação:** | **12.365.1034.2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200,00 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901600 - 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 33900900 - 15001001 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.600,00** |
| **Dotação:** | **12.365.1034.8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 31900400 - 15690000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15690000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15690000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33900900 - 15690000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - 15690000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **8.000,00** |
| **Dotação:** | **12.366.1034.2013 - MANUTENÇÃO DO EJA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 101.700,00 | 101.700,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **108.900,00** |
| **Dotação:** | **12.366.1034.2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 130.100,00 | 130.100,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 100,00 | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 33909200 - 15520000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | | |

**Total Dotação: 130.100,00**

**Total Unid. Orçamentária: 3.519.350,00**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** | | | |
| **Dotação:** | **12.361.1034.2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.413.000,00 | 1.413.000,00 |
| 31900400 - 15400001 | Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 | | |
| 31901100 - 15430000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 800.000,00 | | |
| 31901600 - 15400001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15400001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15400001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 100,00 | 100,00 |
| 31911300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.410.200,00 | 1.410.200,00 |
| 33900800 - 15400001 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33901400 - 15400001 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 800.000,00 | | |
| 33903200 - 15400001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903300 - 15400001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 15400001 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15400001 | Serviços de Consultoria | 500,00 | | |
| 33903700 - 15400001 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903800 - 15400001 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600.000,00 | | |
| 33904000 - 15400001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904700 - 15400001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904900 - 15400001 | Auxílio-transporte | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15400001 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 15400001 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | |
| 46910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | 500,00 |
| 46917100 - 15400001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.863.800,00** |
| **Dotação:** | **12.361.1034.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.551.400,00 | 9.551.400,00 |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.750.000,00 | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.000.000,00 | | |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 800.000,00 | | |
| 31901600 - 15401070 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.400,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 31911300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 800.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 33903400 - 15401070 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 46910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | 500,00 |
| 46917100 - 15401070 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **10.352.000,00** |
| **Dotação:** | **12.365.0121.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 750.500,00 | 750.500,00 |
| 44903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44905100 - 15400001 | Obras e Instalações | 700.000,00 | | |
| 44905100 - 15420000 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **750.500,00** |
| **Dotação:** | **12.365.1034.2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 31900400 - 15400001 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 100.000,00 | | |
| 31909100 - 15400001 | Sentenças Judiciais | 100,00 | | |
| 31909200 - 15400001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 31909400 - 15400001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 100,00 | 100,00 |
| 31911300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 900,00 | 900,00 |
| 33900900 - 15400001 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903300 - 15400001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 100,00 | | |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 15400001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904700 - 15400001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 200,00 | | |
| 33909300 - 15400001 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909500 - 15400001 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.100,00 | 50.100,00 |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| 44905200 - 15420000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **151.600,00** |
| **Dotação:** | **12.365.1034.2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 602.300,00 | 602.300,00 |
| 31900400 - 15400001 | Contratação Por Tempo Determinado | 600.000,00 | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300,00 | | |
| 31901300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 400,00 | | |
| 31901600 - 15400001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 400,00 | | |
| 31909100 - 15400001 | Sentenças Judiciais | 100,00 | | |
| 31909200 - 15400001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 31909400 - 15400001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 200,00 | 200,00 |
| 31911300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 200,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 33900900 - 15400001 | Salário-família | 100,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15400001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 15400001 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903700 - 15400001 | Locação de Mão-de-obra | 100,00 | | |
| 33903800 - 15400001 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 | | |
| 33904000 - 15400001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904700 - 15400001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 100,00 | | |
| 33904900 - 15400001 | Auxílio-transporte | 100,00 | | |
| 33909300 - 15400001 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 15400001 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **608.400,00** |

**Dotação: 12.365.1034.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.102.500,00 | 2.102.500,00 |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 500.000,00 | | |
| 31901100 - 15421070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.600.000,00 | | |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15401070 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15401070 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 31911300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 200.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33900800 - 15401070 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | |
| 46910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | 500,00 |
| 46917100 - 15401070 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.304.000,00** |

**Dotação: 12.365.1034.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 751.700,00 | 751.700,00 |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 150.000,00 | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600.000,00 | | |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15401070 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 200,00 | | |
| 31909200 - 15401070 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 200,00 | 200,00 |
| 31911300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 200,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33900800 - 15401070 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 15401070 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **753.900,00** |

**Dotação: 12.366.1034.2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 600,00 | 600,00 |
| 31900400 - 15400001 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31909100 - 15400001 | Sentenças Judiciais | 100,00 | | |
| 31909200 - 15400001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 31909400 - 15400001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 100,00 | 100,00 |
| 31911300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 33900900 - 15400001 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - 15400001 | Diárias - Civil | 100,00 | | |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903300 - 15400001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 100,00 | | |
| 33903400 - 15400001 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | | |
| 33903700 - 15400001 | Locação de Mão-de-obra | 100,00 | | |
| 33903800 - 15400001 | Arrendamento Mercantil | 100,00 | | |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 15400001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904700 - 15400001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 100,00 | | |
| 33904900 - 15400001 | Auxílio-transporte | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15400001 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909500 - 15400001 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.800,00** |

**Dotação: 12.366.1034.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.000,00 | | |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15401070 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | 500,00 |
| 31911300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903400 - 15401070 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **59.500,00** |

**Total Unid. Orçamentária: 17.849.500,00**

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | | | |
| **Dotação:** | **13.695.1040.2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.500,00** |
| **Dotação:** | **23.695.1040.8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 900,00 | 900,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31900400 - 17000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31900400 - 17010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901100 - 17000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901100 - 17010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901300 - 17000000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901300 - 17010000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903000 - 17010000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903200 - 17000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903200 - 17010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903600 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903600 - 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33903900 - 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 17000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 17010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909300 - 17010000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 600,00 | 600,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.200,00** |
| **Dotação:** | **27.122.1040.8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 125.100,00 | 125.100,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 100,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | 500,00 |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.500,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903100 - 15000000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 15000000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **138.300,00** |

**Total Unid. Orçamentária: 147.000,00**

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | |
| **Dotação:** | **22.661.0021.2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.500,00** |
| **Dotação:** | **23.691.0021.8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 101.200,00 | 101.200,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **106.500,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **110.000,00** |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA** | | | |
| **Dotação:** | **20.122.1039.8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.800,00 | 60.800,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 200,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 200,00 | 200,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 200,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 300,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **62.600,00** |

**Total Unid. Orçamentária: 62.600,00**

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | |
| **Dotação:** | **20.122.1039.8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | 500,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 15000000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **115.200,00** |
| **Dotação:** | **20.605.1039.1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.500,00** |
| **Dotação:** | **20.605.1039.1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| **Dotação:** | **20.605.1039.1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |

Exercício: 2024

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| **Dotação:** | **20.605.1039.8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.300,00** |
| **Dotação:** | **20.605.1039.8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **20.605.1039.8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **7.000,00** |
| **Dotação:** | **20.752.1038.1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.500,00** |

**Total Unid. Orçamentária: 138.500,00**

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS** | | | |
| **Dotação:** | **13.392.1040.1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **13.392.1040.2041 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 33903000 - 17150000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 17160000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903100 - 17150000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |
| 33903100 - 17160000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 17150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 17160000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 17150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 17160000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **8.000,00** |
| **Dotação:** | **13.392.1040.2042 - FOMENTO CULTURAL A LEI AUDIR BLANC** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33903000 - 17190000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903100 - 17190000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 17190000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 17190000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| **Dotação:** | **13.392.1040.8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 104.700,00 | 104.700,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 200,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909500 - 15000000 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100,00 | 100,00 |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 100,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.571.200,00 | 1.571.200,00 |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903100 - 15000000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 25.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 33903601 - 15000000 | Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica | 10.000,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 500,00 | | |
| 33903800 - 15000000 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.678.000,00** |

**Dotação: 13.392.1040.8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31900400 - 17000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31900400 - 17010000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901100 - 17000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901100 - 17010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901300 - 17000000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901300 - 17010000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901600 - 17000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903000 - 17010000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903200 - 17000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903200 - 17010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903600 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903600 - 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33903900 - 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 17000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 17010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 33909300 - 17010000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 600,00 | 600,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.300,00** |
| **Dotação:** | **27.812.1040.1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **27.812.1040.1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 250.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 300.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **550.000,00** |
| **Dotação:** | **27.812.1040.8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903100 - 15000000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 300,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.300,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **2.247.600,00** |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **02015 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES** | | | |
| **Dotação:** | **04.122.1033.8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31710400 - 15000000 | Contratacao Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31711100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31711300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31717000 - 15000000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33713600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33713900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 500,00 | 500,00 |
| 44715200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.500,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **3.500,00** |
| | | | **Total Orgão:** | **41.519.255,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| **UO:** | **03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| **Dotação:** | **10.122.0021.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905100 - 15001002 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **10.122.0021.8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33730000 | TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012) | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33737000 - 15001002 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.000,00** |
| **Dotação:** | **10.122.1031.1038 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200,00 | 200,00 |
| 44906100 - 15001002 | Aquisição de Imóveis | 100,00 | | |
| 44906100 - 16310000 | Aquisição de Imóveis | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **200,00** |
| **Dotação:** | **10.122.1037.2027 - CONCURSO PÚBLICO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15001002 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| **Dotação:** | **10.122.1037.2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | 300,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | 300,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **700,00** |
| **Dotação:** | **10.122.1037.2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903000 - 16310000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903900 - 16310000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 44905200 - 16310000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.500,00** |
| **Dotação:** | **10.122.1037.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.402.800,00 | 2.402.800,00 |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 600.000,00 | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.300.000,00 | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 500.000,00 | | |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 15001002 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 31909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 15001002 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 100,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 400,00 | 400,00 |
| 31911300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 400,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33504300 - 15001002 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.914.100,00 | 1.914.100,00 |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 500.000,00 | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 600,00 | | |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 15001002 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15001002 | Serviços de Consultoria | 300.000,00 | | |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | |
| 33903700 - 15001002 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903800 - 15001002 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000,00 | | |
| 33904000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | | |
| 33904700 - 15001002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 | | |
| 33909100 - 15001002 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.000,00 | | |
| 33909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 15001002 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 33933000 - 15001002 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33933200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.000,00 | | |
| 33933900 - 15001002 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid | 2.000,00 | | |
| 33939200 - 15001002 | Despesas de Exercicios Anteriores | 500,00 | | |

Exercício: 2024

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | | |
| 44930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 500,00 | 500,00 |
| 44935200 - 15001002 | Equipamento e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.366.300,00** |
| **Dotação:** | **10.122.1037.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.300,00** |
| **Dotação:** | **10.301.1031.1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 44905100 - 16010000 | Obras e Instalações | 15.500,00 | | |
| 44905100 - 16310000 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905100 - 16320000 | Obras e Instalações | 40.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **60.500,00** |
| **Dotação:** | **10.301.1037.2032 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.150.500,00 | 1.150.500,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000.000,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 | | |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31911300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 400.000,00 | | |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 54.500,00 | 54.500,00 |
| 33933000 - 16000000 | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 33933200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 50.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33933900 - 16000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid | 1.000,00 | | |
| 33939200 - 16000000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | | |
| 44930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 500,00 | 500,00 |
| 44935200 - 16000000 | Equipamento e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.052.500,00** |
| **Dotação:** | **10.301.1037.2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 709.500,00 | 709.500,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 700.000,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.500,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 31911300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 500,00 | 500,00 |
| 33933000 - 16000000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **742.000,00** |
| **Dotação:** | **10.301.1037.2034 - SAÚDE BUCAL - SB** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.000,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 900,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 250,00 | | |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31911300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 33903400 - 16000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33909300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 500,00 | 500,00 |
| 33933000 - 16000000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **48.650,00** |
| **Dotação:** | **10.301.1037.2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 31911300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.460,00 | 30.460,00 |
| 33903400 - 16000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 160,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300,00 | | |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **283.960,00** |
| **Dotação:** | **10.301.1037.8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 75.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 33904600 - 16000000 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 16000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **109.000,00** |
| **Dotação:** | **10.301.1037.8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31900400 - 16210000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 31900400 - 16310000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 16210000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901100 - 16310000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16210000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 166.500,00 | 166.500,00 |
| 33903000 - 16210000 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| 33903000 - 16310000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903600 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 16310000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | | |
| 33903900 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 16310000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904800 - 16210000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 50.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 47.900,00 | 47.900,00 |
| 44905100 - 16210000 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 16310000 | Obras e Instalações | 39.400,00 | | |
| 44905200 - 16210000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44905200 - 16310000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **224.400,00** |
| **Dotação:** | **10.302.1031.8039 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 102.900,00 | 102.900,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 2.200,00 | | |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 33933000 - 16000000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33933200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33933900 - 16000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid | 100,00 | | |
| 33939200 - 16000000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 600,00 | 600,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **141.200,00** |
| **Dotação:** | **10.303.1037.2035 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 50.000,00 | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 101.500,00 | 101.500,00 |
| 33933000 - 15001002 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33933000 - 16000000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33933200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 40.000,00 | | |
| 33933200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 60.000,00 | | |
| 33939200 - 16000000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **156.500,00** |
| **Dotação:** | **10.304.1037.8041 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 600,00 | 600,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 31909400 - 16000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 100,00 | 100,00 |
| 31911300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 900,00 | 900,00 |
| 33900900 - 16000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903200 - 16310000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903400 - 16000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33904800 - 16000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100,00 | | |
| 33909300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | 100,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.700,00** |
| **Dotação:** | **10.305.1037.8043 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 520.400,00 | 520.400,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 31909300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 31909400 - 16000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 31911300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 400,00 | 400,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 33909400 - 16000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200,00 | 200,00 |
| 44905100 - 16000000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **621.000,00** |

**Total Unid. Orçamentária: 8.827.410,00**

**Total Orgão: 8.827.410,00**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | |
| **UO:** | **04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| **Dotação:** | **08.122.1036.8050 - CONCURSO PÚBLICO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| **Dotação:** | **08.122.1036.8051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.005.685,00 | 1.005.685,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 150.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 650.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 204.685,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 80.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100,00 | 100,00 |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 100,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.263.350,00 | 2.263.350,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 9.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 600.000,00 | | |
| 33903100 - 15000000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 200.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 270.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 250,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 15000000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.399.135,00** |
| **Dotação:** | **08.122.1038.1040 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905100 - 16600000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |

Exercício: 2024

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **08.243.1036.8061 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31909400 - 16600000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 33900900 - 16600000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - 16600000 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 16600000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 16600000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.100,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0486.8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 51.100,00 | 51.100,00 |
| 31900400 - 16610000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31901100 - 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 16610000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901600 - 16610000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 44905200 - 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **112.600,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0486.8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 400,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 800,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.700,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Dotação:** | **08.244.0486.8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 300,00 | | |
| 33903200 - 16600000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.300,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 16610000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **27.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **8.600,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | |

Exercício: 2024

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904100 - 15000000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.600,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 16610000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **13.500,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 155.500,00 | 155.500,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 140.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | 500,00 |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 33900900 - 15000000 | Salário-família | 100,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **157.600,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 151.700,00 | 151.700,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | | |
| 31900400 - 16610000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | | |
| 31901100 - 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 100,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 96.200,00 | 96.200,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 90.000,00 | | |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **258.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 176.700,00 | 176.700,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 150.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.200,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 16600000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | 500,00 |
| 31911300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 117.500,00 | 117.500,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 16600000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100.000,00 | | |
| 33903200 - 16600000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **296.700,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8059 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 16600000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31911300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **92.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 16600000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904800 - 16600000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **11.500,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 85.500,00 | 85.500,00 |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 70.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **136.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8063 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 33901400 - 16600000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903300 - 16600000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **24.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.500,00** |
| **Dotação:** | **08.244.1036.8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | 500,00 |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.500,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **4.572.335,00** |
| | | | **Total Orgão:** | **4.572.335,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **UO:** | **05001 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **Dotação:** | **09.122.0021.1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44903900 - 18020000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 44905100 - 18020000 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **09.122.0021.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 164.500,00 | 164.500,00 |
| 31900400 - 18020000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 18020000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 130.000,00 | | |
| 31901300 - 18020000 | Obrigações Patronais | 33.000,00 | | |
| 31909200 - 18020000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909300 - 18020000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 373.500,00 | 373.500,00 |
| 33903000 - 18020000 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| 33903300 - 18020000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | | |
| 33903500 - 18020000 | Serviços de Consultoria | 200.000,00 | | |
| 33903600 - 18020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 33903900 - 18020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 33904000 - 18020000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | | |
| 33904600 - 18020000 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 18020000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | | |
| 33909200 - 18020000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 33909300 - 18020000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44905200 - 18020000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **543.000,00** |
| **Dotação:** | **09.122.0021.8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.683.500,00 | 2.683.500,00 |
| 31900100 - 18000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.500.000,00 | | |
| 31900300 - 18000000 | Pensões | 180.000,00 | | |
| 31900500 - 18000000 | Outros Benefícios Previdenciários | 500,00 | | |
| 31900800 - 18000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | | |
| 31900900 - 18000000 | Salário-família | 500,00 | | |
| 31901600 - 18000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31909100 - 18000000 | Sentenças Judiciais | 500,00 | | |
| 31909200 - 18000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 18000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | 500,00 |
| 31911300 - 18000000 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33904600 - 18000000 | Auxílio-alimentação | 500,00 | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33904900 - 18000000 | Auxílio-transporte | 500,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.685.000,00** |
| **Dotação:** | **09.122.0021.8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31900800 - 18000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **09.122.0021.8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31909100 - 18000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **28.843.0021.8069 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 46907100 - 18020000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 50.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **50.000,00** |

**Total Unid. Orçamentária: 3.281.000,00**

**Total Orgão: 3.281.000,00**

**Total Geral: 60.000.000,00**

# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

**Anexo 1 da Lei 4.320/64**

**Município:** ILHA DAS FLORES

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **10000000 - Receitas Correntes** | **65.122.914,48** | **300000 - Despesa Corrente** | **64.836.625,27** |
| 11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.551.336,95 | 310000 - Pessoal e Encargos Sociais | 39.038.057,19 |
| 12000000 - Contribuições | 2.676.422,42 | 330000 - Outras Despesas Correntes | 25.798.568,08 |
| 13000000 - Receita Patrimonial | 3.996.671,75 | **400000 - Despesa de Capital** | **3.087.742,24** |
| 17000000 - Transferências Correntes | 56.563.358,46 | 440000 - Investimentos | 2.148.371,66 |
| 19000000 - Outras Receitas Correntes | 335.124,90 | 460000 - Amortização da Dívida | 939.370,58 |
| **20000000 - Receitas de Capital** | **997.602,47** | | |
| 24000000 - Transferências de Capital | 997.602,47 | | |
| **70000000 - Receitas Correntes** | **1.987.999,27** | | |
| 72000000 - Contribuições | 1.987.999,27 | | |
| **Total** | **68.108.516,22** | **Total** | **67.924.367,51** |
| **DÉFICIT** | **-** | **SUPERÁVIT** | **184.148,71** |
| **Total da Receita** | **68.108.516,22** | **Total da Despesa** | **68.108.516,22** |

**Gerado em 03/04/2025 12:58:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Resumo Geral da Receita

**Município:** ILHA DAS FLORES

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| **10000000** | **RECEITAS CORRENTES** | **65.122.914,48** |
| 11000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.551.336,95 |
| **11100000** | **Impostos** | **1.541.526,28** |
| 11120000 | Impostos sobre o Patrimônio | 3.260,00 |
| 11125000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.900,00 |
| 11125001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.900,00 |
| 11125300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 1.360,00 |
| 11125301 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.360,00 |
| 11130000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.100.972,05 |
| 11130300 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.100.972,05 |
| 11130310 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.090.574,02 |
| 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.090.574,02 |
| 11130340 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10.398,03 |
| 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 10.398,03 |
| 11140000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 437.294,23 |
| 11145100 | Impostos sobre Serviços | 437.294,23 |
| 11145110 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 437.294,23 |
| 11145111 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 437.294,23 |
| 11210100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 9.810,67 |
| 11210101 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 9.810,67 |
| 12000000 | CONTRIBUIÇÕES | 2.676.422,42 |
| **12100000** | **Contribuições Sociais** | **1.657.237,69** |
| 12150000 | Contribuições para  Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 1.657.237,69 |
| 12150100 | Contribuição do Servidor Civil | 1.545.837,93 |
| 12150110 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 1.545.837,93 |
| 12150111 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.545.837,93 |
| 12150200 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 77.801,89 |
| 12150210 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 77.801,89 |
| 12150211 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 77.801,89 |
| 12150300 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | 33.597,87 |
| 12150303 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Dívida Ativa | 33.597,87 |
| **12400000** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **1.019.184,73** |
| 12410000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.019.184,73 |
| 12415000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.019.184,73 |
| 12415001 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.019.184,73 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.996.671,75 |
| **13200000** | **Valores Mobiliários** | **500.282,67** |
| 13210000 | Juros e Correções Monetárias | 500.282,67 |
| 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 300.576,66 |
| 13210101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 300.576,66 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 13210400 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 199.706,01 |
| 13210401 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 199.706,01 |
| **13300000** | **Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença** | **3.496.389,08** |
| 13390000 | Demais Delegações de Serviços Públicos | 3.496.389,08 |
| 13399900 | Outras Delegações de Serviços Públicos | 3.496.389,08 |
| 13399901 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 3.496.389,08 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 56.563.358,46 |
| **17100000** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **30.354.966,92** |
| 17110000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 14.540.227,75 |
| 17115100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 14.524.852,60 |
| 17115110 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 12.864.734,55 |
| 17115111 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 12.864.734,55 |
| 17115120 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 1.660.118,05 |
| 17115121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 1.660.118,05 |
| 17115200 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 404,82 |
| 17115201 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 404,82 |
| 17115400 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 14.970,33 |
| 17115401 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 14.970,33 |
| 17120000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 320.403,27 |
| 17125200 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 320.403,27 |
| 17125210 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 1.545,96 |
| 17125211 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.545,96 |
| 17125240 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 318.857,31 |
| 17125241 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 318.857,31 |
| 17130000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 6.237.960,95 |
| 17135000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.237.960,95 |
| 17135010 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 5.402.671,47 |
| 17135011 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 5.402.671,47 |
| 17135020 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 343.926,96 |
| 17135021 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 343.926,96 |
| 17135030 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 176.723,70 |
| 17135031 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 176.723,70 |
| 17135040 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 80.239,80 |
| 17135041 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 80.239,80 |
| 17135050 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 234.399,02 |
| 17135051 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 234.399,02 |
| 17140000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 1.841.897,69 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 17145000 | Transferências do Salário-Educação | 1.214.339,84 |
| 17145001 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.214.339,84 |
| 17145200 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 499.382,00 |
| 17145201 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 499.382,00 |
| 17145300 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 26.582,50 |
| 17145301 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 26.582,50 |
| 17149800 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 101.593,35 |
| 17149801 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 101.593,35 |
| 17150000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 6.414.631,07 |
| 17155000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 6.414.631,07 |
| 17155001 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 6.414.631,07 |
| 17160000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 305.221,74 |
| 17165000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 305.221,74 |
| 17165001 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 305.221,74 |
| 17170000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 122.788,27 |
| 17170100 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 122.788,27 |
| 17170101 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 122.788,27 |
| 17190000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 571.836,18 |
| 17195000 | Outras Transferências de Recursos da União | 184.874,54 |
| 17195001 | Outras Transferências de Recursos da União - Principal | 184.874,54 |
| 17195700 | Transferência Especial da União | 382.000,00 |
| 17195701 | Transferência Especial da União - Principal | 382.000,00 |
| 17195800 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 4.961,64 |
| 17195801 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 4.961,64 |
| **17200000** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **4.845.353,95** |
| 17210000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 4.314.190,64 |
| 17215000 | Cota-Parte do ICMS | 4.094.880,38 |
| 17215001 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.094.880,38 |
| 17215100 | Cota-Parte do IPVA | 215.388,04 |
| 17215101 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 215.388,04 |
| 17215200 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.922,22 |
| 17215201 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.922,22 |
| 17220000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 43.598,57 |
| 17225000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 43.598,57 |
| 17225030 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 43.598,57 |
| 17225031 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 43.598,57 |
| 17240000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 219.527,01 |
| 17240100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 136.229,55 |
| 17240101 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 136.229,55 |
| 17245100 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 83.297,46 |
| 17245101 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 83.297,46 |
| 17290000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 268.037,73 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 17295100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 268.037,73 |
| 17295101 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 268.037,73 |
| **17500000** | **Transferências de Outras Instituições Públicas** | **21.363.037,59** |
| 17510000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 21.363.037,59 |
| 17515000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 21.363.037,59 |
| 17515001 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 21.363.037,59 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 335.124,90 |
| **19200000** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | **335.124,90** |
| 19220000 | Restituições | 335.124,90 |
| 19229900 | Outras Restituições | 335.124,90 |
| 19229901 | Outras Restituições - Principal | 335.124,90 |
| **20000000** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **997.602,47** |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 997.602,47 |
| **24100000** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **626.584,35** |
| 24110000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 524.991,00 |
| 24115000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 524.991,00 |
| 24115010 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 524.991,00 |
| 24115011 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 524.991,00 |
| 24140000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 101.593,35 |
| 24140100 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 101.593,35 |
| 24140101 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 101.593,35 |
| **24200000** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **371.018,12** |
| 24210000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF | 350.000,00 |
| 24215000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 350.000,00 |
| 24215001 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 350.000,00 |
| 24220000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 21.018,12 |
| 24225000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 21.018,12 |
| 24225001 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 21.018,12 |
| **70000000** | **RECEITAS CORRENTES** | **1.987.999,27** |
| 72000000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.987.999,27 |
| **72100000** | **Contribuições Sociais** | **1.987.999,27** |
| 72150000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 1.987.999,27 |
| 72150200 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 1.987.999,27 |
| 72150210 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.987.999,27 |
| 72150211 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.770.625,28 |
| 72150213 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa | 217.373,99 |
| | **Total da Receita** | **68.108.516,22** |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

**Município:** Ilha das Flores

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| **001001** | **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | **1.431.519,90** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 1.422.990,80 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 853.337,59 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 853.337,59 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 776.257,33 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 776.257,33 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 77.080,26 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 77.080,26 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 569.653,21 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 569.653,21 |
| 339014 | Diárias - Civil | 300,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 15.556,50 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.556,50 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 219.451,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 219.451,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.700,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.700,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 260.045,71 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 260.045,71 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 57.600,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 57.600,00 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 8.529,10 |
| 440000 | Investimentos | 8.529,10 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 8.529,10 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 8.529,10 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.529,10 |
| **002001** | **GABINETE DO PREFEITO** | **878.194,89** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 878.194,89 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 561.627,10 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 561.627,10 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 24.256,93 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24.256,93 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 534.825,17 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 534.825,17 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.545,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.545,00 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 316.567,79 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 339000 | Aplicações Diretas | 316.567,79 |
| 339014 | Diárias - Civil | 27.200,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.200,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 190.293,79 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 190.293,79 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 19.684,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.684,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73.990,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 73.990,00 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.400,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.400,00 |
| **002002** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | **559.670,46** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 559.670,46 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 559.670,46 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 549.599,97 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 109.253,78 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 109.253,78 |
| 319091 | Sentenças Judiciais | 440.346,19 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 429.339,11 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.007,08 |
| 319100 | Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 10.070,49 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 10.070,49 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.070,49 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| 440000 | Investimentos | 0,00 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 0,00 |
| 449091 | Sentenças Judiciais | 0,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 |
| **002003** | **SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | **39.877,99** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 39.877,99 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 38.727,99 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 38.727,99 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 38.727,99 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 38.727,99 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 1.150,00 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 1.150,00 |
| 339014 | Diárias - Civil | 1.150,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.150,00 |
| **002004** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | **1.479.169,60** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 573.426,06 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 277.556,27 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 319000 | Aplicações Diretas | 267.629,93 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 247.539,93 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 247.539,93 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.590,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.590,00 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.500,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.500,00 |
| 319100 | Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 9.926,34 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 9.926,34 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.926,34 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 295.869,79 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 295.869,79 |
| 339014 | Diárias - Civil | 3.200,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.200,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66.382,75 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 66.382,75 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 225.490,04 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 225.490,04 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 797,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 797,00 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 905.743,54 |
| 440000 | Investimentos | 9.645,06 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 9.645,06 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 9.645,06 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.645,06 |
| 460000 | Amortização da Dívida | 896.098,48 |
| 469000 | Aplicações Diretas | 896.098,48 |
| 469071 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 896.098,48 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 896.098,48 |
| **002005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | **3.161.155,15** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 3.148.970,89 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 753.937,36 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 741.948,76 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 28.752,93 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28.752,93 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 705.041,83 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 705.041,83 |
| 319091 | Sentenças Judiciais | 4.230,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.230,00 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.924,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.924,00 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 319100 | Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 11.988,60 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 11.988,60 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.988,60 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 2.395.033,53 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 2.395.033,53 |
| 339014 | Diárias - Civil | 3.420,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.420,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 550.797,23 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 550.797,23 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 592.927,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 592.927,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.186,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.186,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 766.341,99 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 766.341,99 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 369.143,50 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 369.143,50 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 96.217,81 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 96.217,81 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 12.184,26 |
| 440000 | Investimentos | 12.184,26 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 12.184,26 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 12.184,26 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.184,26 |
| **002006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO** | **6.319.038,65** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 5.362.145,57 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 484.207,89 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 468.624,50 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 320.312,63 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 320.312,63 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 148.311,87 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 148.311,87 |
| 319100 | Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 15.583,39 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 15.583,39 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.583,39 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 4.877.937,68 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 4.877.937,68 |
| 339014 | Diárias - Civil | 920,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 920,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 1.464.531,67 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.464.531,67 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27.220,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.220,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.185.568,44 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.392.589,19 |
| 17063110 | Transferência Especial da União | 0,00 |
| 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 792.979,25 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 9.553,09 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.553,09 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 190.144,48 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 190.144,48 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 956.893,08 |
| 440000 | Investimentos | 956.893,08 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 956.893,08 |
| 449039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | 956.893,08 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 237.938,15 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 718.954,93 |
| **002007** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISM** | **1.769.639,66** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 1.573.422,63 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 720.331,69 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 720.331,69 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 549.840,26 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 549.840,26 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170.491,43 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 170.491,43 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 853.090,94 |
| 337100 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 356.816,72 |
| 337170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 356.816,72 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 356.816,72 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 496.274,22 |
| 339030 | Material de Consumo | 198.403,71 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 198.403,71 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.800,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.800,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 224.662,27 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 224.662,27 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 68.408,24 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 68.408,24 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 196.217,03 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 440000 | Investimentos | 196.217,03 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 196.217,03 |
| 449051 | Obras e Instalações | 179.169,03 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 179.169,03 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 17.048,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.048,00 |
| **002008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **4.355.566,18** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 4.274.338,26 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.460.946,34 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 911.370,69 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 3.388,80 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.388,80 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 907.981,89 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 907.981,89 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 0,00 |
| 319100 | Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.549.575,65 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 1.549.575,65 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.549.575,65 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 1.813.391,92 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 1.813.391,92 |
| 339014 | Diárias - Civil | 2.540,00 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.090,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 450,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 1.191.211,28 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 138.155,61 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 308.932,20 |
| 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 522.704,51 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 28.129,19 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 58.046,70 |
| 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 135.243,07 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 269.844,50 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 269.844,50 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 349.796,14 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.600,00 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 331.962,92 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 8.233,22 |
| 15760000 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 0,00 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 81.227,92 |
| 440000 | Investimentos | 81.227,92 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 81.227,92 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 81.227,92 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 29.000,00 |
| 15760000 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 52.227,92 |
| **002009** | **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** | **24.556.154,13** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 23.682.554,46 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 20.649.490,75 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 18.639.483,72 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 3.068.965,00 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.532,00 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 1.733.188,37 |
| 15421070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 1.320.244,63 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.474.494,43 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.127,38 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 11.784.277,29 |
| 15421070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 2.676.089,76 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 1.072.207,77 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 1.072.207,77 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 23.816,52 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 23.816,52 |
| 15421070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 |
| 319100 | Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2.010.007,03 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 2.010.007,03 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 2.010.007,03 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 3.033.063,71 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 3.033.063,71 |
| 339014 | Diárias - Civil | 960,00 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 960,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 1.428.185,47 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.428.185,47 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 258.496,00 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 258.496,00 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.058.569,42 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.058.569,42 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 212.025,32 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 212.025,32 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 74.827,50 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 74.827,50 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 873.599,67 |
| 440000 | Investimentos | 873.599,67 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 873.599,67 |
| 449051 | Obras e Instalações | 277.793,55 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | -19.619,25 |
| 15420000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 297.412,80 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 595.806,12 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 181.470,00 |
| 15420000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 414.336,12 |
| **002010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | **115.329,10** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 115.329,10 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 114.449,10 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 114.449,10 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 114.449,10 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 114.449,10 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 880,00 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 880,00 |
| 339014 | Diárias - Civil | 880,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 880,00 |
| **002011** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | **115.334,00** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 115.334,00 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 115.334,00 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 115.334,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 115.334,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 115.334,00 |
| **002012** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA** | **57.120,00** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 57.120,00 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 57.120,00 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 57.120,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 54.120,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.120,00 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| **002013** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT** | **69.000,66** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 69.000,66 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 68.850,66 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 68.850,66 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 65.850,66 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 65.850,66 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 150,00 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 150,00 |
| 339014 | Diárias - Civil | 150,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 150,00 |
| **002014** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS** | **3.849.220,72** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 3.849.220,72 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 161.535,87 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 161.535,87 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 161.535,87 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 161.535,87 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 3.687.684,85 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 3.687.684,85 |
| 339030 | Material de Consumo | 25.192,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.192,00 |
| 339031 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 96.827,42 |
| 17150000 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 68.808,00 |
| 17160000 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 28.019,42 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 4.468,73 |
| 17160000 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 4.468,73 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.561.196,70 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.561.196,70 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| 440000 | Investimentos | 0,00 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | 0,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 |
| **002015** | **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES** | **34.712,70** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 34.712,70 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 34.712,70 |
| 317100 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 34.712,70 |
| 317170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 34.712,70 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 34.712,70 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 0,00 |
| 337100 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 0,00 |
| 337139 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 |
| **003001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **10.713.838,65** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 10.703.763,11 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.166.124,04 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 5.760.450,52 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 1.606.105,36 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 708.634,98 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 563.073,84 |
| 16040000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 202.763,22 |
| 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 |
| 16310000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 131.633,32 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.560.118,80 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.676.461,17 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.233.593,58 |
| 16040000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 602.950,32 |
| 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 3.059,33 |
| 16310000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 44.054,40 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 324.371,08 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 40.070,01 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 284.301,07 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 265.464,83 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 352,16 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 60.000,00 |
| 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 205.112,67 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.390,45 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.089,25 |
| 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 3.301,20 |
| 319100 | Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 405.673,52 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 405.673,52 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 176.137,11 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 229.536,41 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 4.537.639,07 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 4.537.639,07 |
| 339014 | Diárias - Civil | 5.600,00 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.600,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 2.289.995,44 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 159.613,14 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.913.078,07 |
| 16593210 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 217.304,23 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.321,00 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.321,00 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 215.835,00 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 215.835,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.495,00 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 16.195,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.300,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.564.380,93 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 519.375,21 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 905.674,47 |
| 16593210 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 139.331,25 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 293.286,20 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 113.286,20 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 180.000,00 |
| 339048 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 35.288,50 |
| 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 35.288,50 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 110.437,00 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 41.372,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 69.065,00 |
| 339300 | Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe | 0,00 |
| 339330 | Material de Consumo | 0,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 |
| 339332 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 10.075,54 |
| 440000 | Investimentos | 10.075,54 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 10.075,54 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 10.075,54 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.075,54 |
| **004001** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **4.511.617,96** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 4.511.617,96 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.377.794,63 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 1.310.436,27 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 394.218,66 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 71.493,07 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 262.481,59 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 60.244,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 791.403,74 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 791.403,74 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 124.813,87 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 124.813,87 |
| 319100 | Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 67.358,36 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 67.358,36 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 67.358,36 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 3.133.823,33 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 3.133.823,33 |
| 339014 | Diárias - Civil | 12.300,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.300,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 929.292,59 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 665.910,10 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 257.880,73 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 5.501,76 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 977.946,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 919.090,00 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 58.856,00 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 453.595,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 453.595,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.470,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.470,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 591.088,73 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 519.666,73 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 22.912,00 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 16690000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 48.510,00 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 98.661,80 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 98.661,80 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 30.469,21 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.469,21 |
| **005001** | **IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E** | **3.908.207,11** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 3.864.935,01 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.582.302,75 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 3.582.302,75 |
| 319001 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 3.258.465,76 |
| 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.258.465,76 |
| 319003 | Pensões do RPPS e do militar | 168.902,43 |
| 18000000 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 168.902,43 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 130.026,67 |
| 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 130.026,67 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 24.907,89 |
| 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 24.907,89 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 282.632,26 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 282.632,26 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 21.720,00 |
| 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 21.720,00 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 173.703,00 |
| 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 173.703,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 |
| 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 9.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.759,60 |
| 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 18.759,60 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 58.167,00 |
| 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 58.167,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.282,66 |
| 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.282,66 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 43.272,10 |
| 460000 | Amortização da Dívida | 43.272,10 |
| 469000 | Aplicações Diretas | 43.272,10 |
| 469071 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 43.272,10 |
| 18020000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 43.272,10 |
| | **Total da Despesa** | **67.924.367,51** |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:35

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Programa de Trabalho**

**Anexo 6 da Lei 4.320/64**

**Município:** Ilha das Flores

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Especificação | Atividade | Projeto | Oper. Especial |
|---|---|---|---|
| **Poder Legislativo** | **1.422.990,80** | **8.529,10** | |
| **Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | **1.422.990,80** | **8.529,10** | |
| **UO: 001001-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | **1.422.990,80** | **8.529,10** | |
| Função: 01-Legislativa | 1.422.990,80 | 8.529,10 | |
| SubFunção: 031-Ação Legislativa | 1.422.990,80 | 8.529,10 | |
| Programa: 1032-AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | 1.422.990,80 | 8.529,10 | |
| **1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS** | | **8.529,10** | |
| **2001-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL** | **1.422.990,80** | | |
| **Poder Executivo** | **61.650.473,61** | **3.903.003,42** | **939.370,58** |
| **Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES** | **4.511.617,96** | | |
| **UO: 004001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **4.511.617,96** | | |
| Função: 08-Assistência Social | 4.511.617,96 | | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 3.048.435,32 | | |
| Programa: 1036-DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.048.435,32 | | |
| **8051-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **3.048.435,32** | | |
| SubFunção: 244-Assistência Comunitária | 1.463.182,64 | | |
| Programa: 0486-ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 795.099,00 | | |
| **8055-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS** | **108.754,00** | | |
| **8057-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA** | **686.345,00** | | |
| Programa: 1036-DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 668.083,64 | | |
| **8047-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | **2.040,00** | | |

**Gerado em 03/04/2025 13:00:24 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Programa de Trabalho**

**Anexo 6 da Lei 4.320/64**

| Total | |
|---|---|
| **Do Poder:** | **1.431.519,90** |
| **Do Órgão:** | **1.431.519,90** |
| **Da UO:** | **1.431.519,90** |
| Da Função | 1.431.519,90 |
| Da Subfunção: | 1.431.519,90 |
| Do Programa: | 1.431.519,90 |
| | **8.529,10** |
| | **1.422.990,80** |
| **Do Poder:** | **66.492.847,61** |
| **Do Órgão:** | **4.511.617,96** |
| **Da UO:** | **4.511.617,96** |
| Da Função | 4.511.617,96 |
| Da Subfunção: | 3.048.435,32 |
| Do Programa: | 3.048.435,32 |
| | **3.048.435,32** |
| Da Subfunção: | 1.463.182,64 |
| Do Programa: | 795.099,00 |
| | **108.754,00** |
| | **686.345,00** |
| Do Programa: | 668.083,64 |
| | **2.040,00** |

**Gerado em 03/04/2025 13:00:24 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

| | |
|---|---|
| **8052-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | **14.666,56** |
| **8053-OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL** | **395.935,42** |
| **8058-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | **136.248,06** |
| **8059-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE** | **63.600,00** |
| **8062-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ** | **55.593,60** |
| **Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES** | **10.713.838,65** |
| **UO: 003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **10.713.838,65** |
| Função: 10-Saúde | 10.713.838,65 |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 3.675.342,23 |
| Programa: 1037-DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | 3.675.342,23 |
| **2030-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **3.674.342,23** |
| **2031-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **1.000,00** |
| SubFunção: 301-Atenção Básica | 6.146.887,35 |
| Programa: 1037-DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | 6.146.887,35 |
| **2032-GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **4.862.190,98** |
| **2033-SAÚDE DA FAMILIA - PSF** | **563.073,84** |
| **2034-SAÚDE BUCAL - SB** | **97.475,83** |
| **2036-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS** | **346.809,95** |
| **8042-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL** | **60.000,00** |
| **8045-OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL** | **217.336,75** |
| SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 40.745,84 |
| Programa: 1031-ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 40.745,84 |
| **8039-GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | **40.745,84** |
| SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico | 197.165,09 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

| | |
|---|---|
| | **14.666,56** |
| | **395.935,42** |
| | **136.248,06** |
| | **63.600,00** |
| | **55.593,60** |
| **Do Órgão:** | **10.713.838,65** |
| **Da UO:** | **10.713.838,65** |
| Da Função | 10.713.838,65 |
| Da Subfunção: | 3.675.342,23 |
| Do Programa: | 3.675.342,23 |
| | **3.674.342,23** |
| | **1.000,00** |
| Da Subfunção: | 6.146.887,35 |
| Do Programa: | 6.146.887,35 |
| | **4.862.190,98** |
| | **563.073,84** |
| | **97.475,83** |
| | **346.809,95** |
| | **60.000,00** |
| | **217.336,75** |
| Da Subfunção: | 40.745,84 |
| Do Programa: | 40.745,84 |
| | **40.745,84** |
| Da Subfunção: | 197.165,09 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programa: 1037-DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | 197.165,09 | | |
| **2035-GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | **197.165,09** | | |
| SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica | 653.698,14 | | |
| Programa: 1037-DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | 653.698,14 | | |
| **8043-GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL** | **653.698,14** | | |
| **Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES** | **3.864.935,01** | | **43.272,10** |
| **UO: 005001-IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E** | **3.864.935,01** | | **43.272,10** |
| Função: 09-Previdência Social | 3.864.935,01 | | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 3.864.935,01 | | |
| Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.864.935,01 | | |
| **2037-MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **437.566,82** | | |
| **8066-SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA** | **3.427.368,19** | | |
| Função: 28-Encargos Especiais | | | 43.272,10 |
| SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna | | | 43.272,10 |
| Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 43.272,10 |
| **8069-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | **43.272,10** |
| **Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | **42.560.081,99** | **3.903.003,42** | **896.098,48** |
| **UO: 002001-GABINETE DO PREFEITO** | **878.194,89** | | |
| Função: 04-Administração | 878.194,89 | | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 878.194,89 | | |
| Programa: 1033-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 878.194,89 | | |
| **2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO** | **878.194,89** | | |
| **UO: 002002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | **559.670,46** | | |
| Função: 02-Judiciária | 559.670,46 | | |
| SubFunção: 061-Ação Judiciária | 440.346,19 | | |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

| | |
|---|---|
| Do Programa: | 197.165,09 |
| | **197.165,09** |
| Da Subfunção: | 653.698,14 |
| Do Programa: | 653.698,14 |
| | **653.698,14** |
| **Do Órgão:** | **3.908.207,11** |
| **Da UO:** | **3.908.207,11** |
| Da Função | 3.864.935,01 |
| Da Subfunção: | 3.864.935,01 |
| Do Programa: | 3.864.935,01 |
| | **437.566,82** |
| | **3.427.368,19** |
| Da Função | 43.272,10 |
| Da Subfunção: | 43.272,10 |
| Do Programa: | 43.272,10 |
| | **43.272,10** |
| **Do Órgão:** | **47.359.183,89** |
| **Da UO:** | **878.194,89** |
| Da Função | 878.194,89 |
| Da Subfunção: | 878.194,89 |
| Do Programa: | 878.194,89 |
| | **878.194,89** |
| **Da UO:** | **559.670,46** |
| Da Função | 559.670,46 |
| Da Subfunção: | 440.346,19 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

| | | |
|---|---|---|
| Programa: 1033-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 440.346,19 | |
| **8026-ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS** | **440.346,19** | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 119.324,27 | |
| Programa: 1033-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 119.324,27 | |
| **8025-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | **119.324,27** | |
| **UO: 002003-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | **39.877,99** | |
| Função: 04-Administração | 39.877,99 | |
| SubFunção: 124-Controle Interno | 39.877,99 | |
| Programa: 1033-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 39.877,99 | |
| **2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | **39.877,99** | |
| **UO: 002004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | **583.071,12** | **896.098,48** |
| Função: 04-Administração | 583.071,12 | |
| SubFunção: 123-Administração Financeira | 583.071,12 | |
| Programa: 1033-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 583.071,12 | |
| **2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS** | **357.581,08** | |
| **8005-DESPESAS COM PASEP** | **225.490,04** | |
| Função: 28-Encargos Especiais | | 896.098,48 |
| SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna | | 896.098,48 |
| Programa: 1027-OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 896.098,48 |
| **8006-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA** | | **896.098,48** |
| **UO: 002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | **3.161.155,15** | |
| Função: 04-Administração | 3.161.155,15 | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 3.161.155,15 | |
| Programa: 1033-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 3.161.155,15 | |
| **2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | **3.161.155,15** | |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

| | |
|---|---|
| Do Programa: | 440.346,19 |
| | **440.346,19** |
| Da Subfunção: | 119.324,27 |
| Do Programa: | 119.324,27 |
| | **119.324,27** |
| **Da UO:** | **39.877,99** |
| Da Função | 39.877,99 |
| Da Subfunção: | 39.877,99 |
| Do Programa: | 39.877,99 |
| | **39.877,99** |
| **Da UO:** | **1.479.169,60** |
| Da Função | 583.071,12 |
| Da Subfunção: | 583.071,12 |
| Do Programa: | 583.071,12 |
| | **357.581,08** |
| | **225.490,04** |
| Da Função | 896.098,48 |
| Da Subfunção: | 896.098,48 |
| Do Programa: | 896.098,48 |
| | **896.098,48** |
| **Da UO:** | **3.161.155,15** |
| Da Função | 3.161.155,15 |
| Da Subfunção: | 3.161.155,15 |
| Do Programa: | 3.161.155,15 |
| | **3.161.155,15** |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Programa de Trabalho**

**Anexo 6 da Lei 4.320/64**

| | | |
|---|---|---|
| **UO: 002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO** | **3.664.403,65** | **2.654.635,00** |
| Função: 04-Administração | 3.664.403,65 | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 3.664.403,65 | |
| Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.664.403,65 | |
| **2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO** | **3.664.403,65** | |
| Função: 15-Urbanismo | | 2.654.635,00 |
| SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana | | 2.654.635,00 |
| Programa: 1038-DESENVOLVIMENTO URBANO | | 2.654.635,00 |
| **1004-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | **792.979,25** |
| **1006-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS** | | **158.747,75** |
| **1009-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS** | | **266.733,93** |
| **1011-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS** | | **79.190,40** |
| **1012-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS** | | **0,00** |
| **1014-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS** | | **144.143,55** |
| **1015-RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS** | | **1.209.450,84** |
| **1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL** | | **3.389,28** |
| **UO: 002007-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISM** | **1.522.062,39** | **247.577,27** |
| Função: 15-Urbanismo | 1.522.062,39 | 247.577,27 |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 1.354.062,39 | |
| Programa: 1038-DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.354.062,39 | |
| **8018-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO** | **997.245,67** | |
| **8019-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS** | **356.816,72** | |
| SubFunção: 452-Serviços Urbanos | 168.000,00 | 247.577,27 |
| Programa: 1038-DESENVOLVIMENTO URBANO | 168.000,00 | 247.577,27 |
| **1044-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE** | | **68.408,24** |

**Gerado em 03/04/2025 13:00:24 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Programa de Trabalho**

**Anexo 6 da Lei 4.320/64**

| | |
|---|---|
| **Da UO:** | **6.319.038,65** |
| Da Função | 3.664.403,65 |
| Da Subfunção: | 3.664.403,65 |
| Do Programa: | 3.664.403,65 |
| | **3.664.403,65** |
| Da Função | 2.654.635,00 |
| Da Subfunção: | 2.654.635,00 |
| Do Programa: | 2.654.635,00 |
| | **792.979,25** |
| | **158.747,75** |
| | **266.733,93** |
| | **79.190,40** |
| | **0,00** |
| | **144.143,55** |
| | **1.209.450,84** |
| | **3.389,28** |
| **Da UO:** | **1.769.639,66** |
| Da Função | 1.769.639,66 |
| Da Subfunção: | 1.354.062,39 |
| Do Programa: | 1.354.062,39 |
| | **997.245,67** |
| | **356.816,72** |
| Da Subfunção: | 415.577,27 |
| Do Programa: | 415.577,27 |
| | **68.408,24** |

**Gerado em 03/04/2025 13:00:24 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

| | | |
|---|---|---|
| **1045-CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS** | | **179.169,03** |
| **8014-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA** | **168.000,00** | |
| **UO: 002008-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **4.355.566,18** | |
| Função: 12-Educação | 4.355.566,18 | |
| SubFunção: 361-Ensino Fundamental | 4.051.338,73 | |
| Programa: 0121-DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.787.770,27 | |
| **2017-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | **2.759.641,08** | |
| **2023-PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR** | **28.129,19** | |
| Programa: 1034-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 1.263.568,46 | |
| **2012-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL** | **183.563,79** | |
| **2016-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL** | **163.154,93** | |
| **2019-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO** | **607.776,70** | |
| **2024-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL** | **253.750,91** | |
| **8024-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA** | **55.322,13** | |
| SubFunção: 365-Educação Infantil | 76.630,16 | |
| Programa: 0190-EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 76.630,16 | |
| **2014-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA** | **76.630,16** | |
| SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos | 227.597,29 | |
| Programa: 1034-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 227.597,29 | |
| **2013-MANUTENÇÃO DO EJA** | **41.320,00** | |
| **2015-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA** | **186.277,29** | |
| **UO: 002009-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** | **24.278.360,58** | **277.793,55** |
| Função: 12-Educação | 24.278.360,58 | 277.793,55 |
| SubFunção: 361-Ensino Fundamental | 19.485.864,29 | |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

| | |
|---|---|
| | **179.169,03** |
| | **168.000,00** |
| **Da UO:** | **4.355.566,18** |
| Da Função | 4.355.566,18 |
| Da Subfunção: | 4.051.338,73 |
| Do Programa: | 2.787.770,27 |
| | **2.759.641,08** |
| | **28.129,19** |
| Do Programa: | 1.263.568,46 |
| | **183.563,79** |
| | **163.154,93** |
| | **607.776,70** |
| | **253.750,91** |
| | **55.322,13** |
| Da Subfunção: | 76.630,16 |
| Do Programa: | 76.630,16 |
| | **76.630,16** |
| Da Subfunção: | 227.597,29 |
| Do Programa: | 227.597,29 |
| | **41.320,00** |
| | **186.277,29** |
| **Da UO:** | **24.556.154,13** |
| Da Função | 24.556.154,13 |
| Da Subfunção: | 19.485.864,29 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

| | | |
|---|---|---|
| Programa: 1034-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 19.485.864,29 | |
| **2009-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | **3.243.233,09** | |
| **2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE** | **16.242.631,20** | |
| SubFunção: 365-Educação Infantil | 4.768.296,29 | 277.793,55 |
| Programa: 0121-DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 277.793,55 |
| **1043-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB** | | **277.793,55** |
| Programa: 1034-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 4.768.296,29 | |
| **2007-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA** | **414.336,12** | |
| **4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE** | **4.353.960,17** | |
| SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos | 24.200,00 | |
| Programa: 1034-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 24.200,00 | |
| **6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE** | **24.200,00** | |
| **UO: 002010-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | **115.329,10** | |
| Função: 27-Desporto e Lazer | 115.329,10 | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 115.329,10 | |
| Programa: 1040-DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 115.329,10 | |
| **8027-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | **115.329,10** | |
| **UO: 002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | **115.334,00** | |
| Função: 23-Comércio e Serviços | 115.334,00 | |
| SubFunção: 691-Promoção Comercial | 115.334,00 | |
| Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL | 115.334,00 | |
| **8029-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | **115.334,00** | |
| **UO: 002012-SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA** | **57.120,00** | |
| Função: 20-Agricultura | 57.120,00 | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 57.120,00 | |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

| | |
|---|---|
| Do Programa: | 19.485.864,29 |
| | **3.243.233,09** |
| | **16.242.631,20** |
| Da Subfunção: | 5.046.089,84 |
| Do Programa: | 277.793,55 |
| | **277.793,55** |
| Do Programa: | 4.768.296,29 |
| | **414.336,12** |
| | **4.353.960,17** |
| Da Subfunção: | 24.200,00 |
| Do Programa: | 24.200,00 |
| | **24.200,00** |
| **Da UO:** | **115.329,10** |
| Da Função | 115.329,10 |
| Da Subfunção: | 115.329,10 |
| Do Programa: | 115.329,10 |
| | **115.329,10** |
| **Da UO:** | **115.334,00** |
| Da Função | 115.334,00 |
| Da Subfunção: | 115.334,00 |
| Do Programa: | 115.334,00 |
| | **115.334,00** |
| **Da UO:** | **57.120,00** |
| Da Função | 57.120,00 |
| Da Subfunção: | 57.120,00 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

| | | |
|---|---|---|
| Programa: 1039-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 57.120,00 | |
| **8030-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA** | **57.120,00** | |
| **UO: 002013-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT** | **69.000,66** | |
| Função: 20-Agricultura | 69.000,66 | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 69.000,66 | |
| Programa: 1039-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 69.000,66 | |
| **8032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | **69.000,66** | |
| **UO: 002014-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS** | **3.126.223,12** | **722.997,60** |
| Função: 13-Cultura | 3.126.223,12 | |
| SubFunção: 392-Difusão Cultural | 3.126.223,12 | |
| Programa: 1040-DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 3.126.223,12 | |
| **2041-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO** | **101.296,15** | |
| **8036-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS** | **3.024.926,97** | |
| Função: 27-Desporto e Lazer | | 722.997,60 |
| SubFunção: 812-Desporto Comunitário | | 722.997,60 |
| Programa: 1040-DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | | 722.997,60 |
| **1036-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE** | | **722.997,60** |
| **UO: 002015-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES** | **34.712,70** | |
| Função: 04-Administração | 34.712,70 | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 34.712,70 | |
| Programa: 1033-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 34.712,70 | |
| **8038-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES** | **34.712,70** | |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

| | |
|---|---|
| Do Programa: | 57.120,00 |
| | **57.120,00** |
| **Da UO:** | **69.000,66** |
| Da Função | 69.000,66 |
| Da Subfunção: | 69.000,66 |
| Do Programa: | 69.000,66 |
| | **69.000,66** |
| **Da UO:** | **3.849.220,72** |
| Da Função | 3.126.223,12 |
| Da Subfunção: | 3.126.223,12 |
| Do Programa: | 3.126.223,12 |
| | **101.296,15** |
| | **3.024.926,97** |
| Da Função | 722.997,60 |
| Da Subfunção: | 722.997,60 |
| Do Programa: | 722.997,60 |
| | **722.997,60** |
| **Da UO:** | **34.712,70** |
| Da Função | 34.712,70 |
| Da Subfunção: | 34.712,70 |
| Do Programa: | 34.712,70 |
| | **34.712,70** |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

**Município:** Ilha das Flores

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Legislativa** | | **8.529,10** | **1.422.990,80** | **1.431.519,90** |
| **01.031** | **Ação Legislativa** | | **8.529,10** | **1.422.990,80** | **1.431.519,90** |
| 01.031.1032 | AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | | 8.529,10 | 1.422.990,80 | 1.431.519,90 |
| 01.031.1032.1002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | | 8.529,10 | | 8.529,10 |
| 01.031.1032.2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 1.422.990,80 | 1.422.990,80 |
| **02** | **Judiciária** | | | **559.670,46** | **559.670,46** |
| **02.061** | **Ação Judiciária** | | | **440.346,19** | **440.346,19** |
| 02.061.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 440.346,19 | 440.346,19 |
| 02.061.1033.8026 | ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS | | | 440.346,19 | 440.346,19 |
| **02.122** | **Administração Geral** | | | **119.324,27** | **119.324,27** |
| 02.122.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 119.324,27 | 119.324,27 |
| 02.122.1033.8025 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | 119.324,27 | 119.324,27 |
| **04** | **Administração** | | | **8.361.415,50** | **8.361.415,50** |
| **04.122** | **Administração Geral** | | | **7.738.466,39** | **7.738.466,39** |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 3.664.403,65 | 3.664.403,65 |
| 04.122.0021.2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | | | 3.664.403,65 | 3.664.403,65 |
| 04.122.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 4.074.062,74 | 4.074.062,74 |
| 04.122.1033.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 878.194,89 | 878.194,89 |
| 04.122.1033.2040 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | 3.161.155,15 | 3.161.155,15 |
| 04.122.1033.8038 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES | | | 34.712,70 | 34.712,70 |

**Gerado em 03/04/2025 13:00:46 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.123** | **Administração Financeira** | | | **583.071,12** | **583.071,12** |
| 04.123.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 583.071,12 | 583.071,12 |
| 04.123.1033.2003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | 357.581,08 | 357.581,08 |
| 04.123.1033.8005 | DESPESAS COM PASEP | | | 225.490,04 | 225.490,04 |
| **04.124** | **Controle Interno** | | | **39.877,99** | **39.877,99** |
| 04.124.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 39.877,99 | 39.877,99 |
| 04.124.1033.2005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | 39.877,99 | 39.877,99 |
| **08** | **Assistência Social** | | | **4.511.617,96** | **4.511.617,96** |
| **08.122** | **Administração Geral** | | | **3.048.435,32** | **3.048.435,32** |
| 08.122.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | 3.048.435,32 | 3.048.435,32 |
| 08.122.1036.8051 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 3.048.435,32 | 3.048.435,32 |
| **08.244** | **Assistência Comunitária** | | | **1.463.182,64** | **1.463.182,64** |
| 08.244.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 795.099,00 | 795.099,00 |
| 08.244.0486.8055 | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | | | 108.754,00 | 108.754,00 |
| 08.244.0486.8057 | GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA | | | 686.345,00 | 686.345,00 |
| 08.244.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | 668.083,64 | 668.083,64 |
| 08.244.1036.8047 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 08.244.1036.8052 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | 14.666,56 | 14.666,56 |
| 08.244.1036.8053 | OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | | | 395.935,42 | 395.935,42 |
| 08.244.1036.8058 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 136.248,06 | 136.248,06 |
| 08.244.1036.8059 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | 63.600,00 | 63.600,00 |
| 08.244.1036.8062 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | | | 55.593,60 | 55.593,60 |
| **09** | **Previdência Social** | | | **3.864.935,01** | **3.864.935,01** |

**Gerado em 03/04/2025 13:00:46 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **09.122** | **Administração Geral** | | | **3.864.935,01** | **3.864.935,01** |
| 09.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 3.864.935,01 | 3.864.935,01 |
| 09.122.0021.2037 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 437.566,82 | 437.566,82 |
| 09.122.0021.8066 | SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA | | | 3.427.368,19 | 3.427.368,19 |
| **10** | **Saúde** | | | **10.713.838,65** | **10.713.838,65** |
| **10.122** | **Administração Geral** | | | **3.675.342,23** | **3.675.342,23** |
| 10.122.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | | | 3.675.342,23 | 3.675.342,23 |
| 10.122.1037.2030 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 3.674.342,23 | 3.674.342,23 |
| 10.122.1037.2031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **10.301** | **Atenção Básica** | | | **6.146.887,35** | **6.146.887,35** |
| 10.301.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | | | 6.146.887,35 | 6.146.887,35 |
| 10.301.1037.2032 | GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | 4.862.190,98 | 4.862.190,98 |
| 10.301.1037.2033 | SAÚDE DA FAMILIA - PSF | | | 563.073,84 | 563.073,84 |
| 10.301.1037.2034 | SAÚDE BUCAL - SB | | | 97.475,83 | 97.475,83 |
| 10.301.1037.2036 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | | 346.809,95 | 346.809,95 |
| 10.301.1037.8042 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10.301.1037.8045 | OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | | | 217.336,75 | 217.336,75 |
| **10.302** | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | **40.745,84** | **40.745,84** |
| 10.302.1031 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | 40.745,84 | 40.745,84 |
| 10.302.1031.8039 | GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | 40.745,84 | 40.745,84 |
| **10.303** | **Suporte Profilático e Terapêutico** | | | **197.165,09** | **197.165,09** |
| 10.303.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | | | 197.165,09 | 197.165,09 |
| 10.303.1037.2035 | GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | 197.165,09 | 197.165,09 |
| **10.305** | **Vigilância Epidemiológica** | | | **653.698,14** | **653.698,14** |

**Gerado em 03/04/2025 13:00:46 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.305.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | | | 653.698,14 | 653.698,14 |
| 10.305.1037.8043 | GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | 653.698,14 | 653.698,14 |
| **12** | **Educação** | | **277.793,55** | **28.633.926,76** | **28.911.720,31** |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | | | **23.537.203,02** | **23.537.203,02** |
| 12.361.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.787.770,27 | 2.787.770,27 |
| 12.361.0121.2017 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | 2.759.641,08 | 2.759.641,08 |
| 12.361.0121.2023 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | | | 28.129,19 | 28.129,19 |
| 12.361.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | 20.749.432,75 | 20.749.432,75 |
| 12.361.1034.2009 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 3.243.233,09 | 3.243.233,09 |
| 12.361.1034.2012 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL | | | 183.563,79 | 183.563,79 |
| 12.361.1034.2016 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 163.154,93 | 163.154,93 |
| 12.361.1034.2019 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 607.776,70 | 607.776,70 |
| 12.361.1034.2024 | OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | | 253.750,91 | 253.750,91 |
| 12.361.1034.2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE | | | 16.242.631,20 | 16.242.631,20 |
| 12.361.1034.8024 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | | | 55.322,13 | 55.322,13 |
| **12.365** | **Educação Infantil** | | **277.793,55** | **4.844.926,45** | **5.122.720,00** |
| 12.365.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 277.793,55 | | 277.793,55 |
| 12.365.0121.1043 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB | | 277.793,55 | | 277.793,55 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | | | 76.630,16 | 76.630,16 |
| 12.365.0190.2014 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | | 76.630,16 | 76.630,16 |

**Gerado em 03/04/2025 13:00:46 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.365.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | 4.768.296,29 | 4.768.296,29 |
| 12.365.1034.2007 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA | | | 414.336,12 | 414.336,12 |
| 12.365.1034.4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE | | | 4.353.960,17 | 4.353.960,17 |
| **12.366** | **Educação de Jovens e Adultos** | | | **251.797,29** | **251.797,29** |
| 12.366.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | 251.797,29 | 251.797,29 |
| 12.366.1034.2013 | MANUTENÇÃO DO EJA | | | 41.320,00 | 41.320,00 |
| 12.366.1034.2015 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | | 186.277,29 | 186.277,29 |
| 12.366.1034.6299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE | | | 24.200,00 | 24.200,00 |
| **13** | **Cultura** | | | **3.126.223,12** | **3.126.223,12** |
| **13.392** | **Difusão Cultural** | | | **3.126.223,12** | **3.126.223,12** |
| 13.392.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | | | 3.126.223,12 | 3.126.223,12 |
| 13.392.1040.2041 | INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO | | | 101.296,15 | 101.296,15 |
| 13.392.1040.8036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS | | | 3.024.926,97 | 3.024.926,97 |
| **15** | **Urbanismo** | | **2.902.212,27** | **1.522.062,39** | **4.424.274,66** |
| **15.122** | **Administração Geral** | | | **1.354.062,39** | **1.354.062,39** |
| 15.122.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | | 1.354.062,39 | 1.354.062,39 |
| 15.122.1038.8018 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO | | | 997.245,67 | 997.245,67 |
| 15.122.1038.8019 | MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS | | | 356.816,72 | 356.816,72 |
| **15.451** | **Infra-estrutura Urbana** | | **2.654.635,00** | | **2.654.635,00** |
| 15.451.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | 2.654.635,00 | | 2.654.635,00 |
| 15.451.1038.1004 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 792.979,25 | | 792.979,25 |
| 15.451.1038.1006 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS | | 158.747,75 | | 158.747,75 |

**Gerado em 03/04/2025 13:00:46 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.451.1038.1009 | URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | | 266.733,93 | | 266.733,93 |
| 15.451.1038.1011 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS | | 79.190,40 | | 79.190,40 |
| 15.451.1038.1012 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | 0,00 | | 0,00 |
| 15.451.1038.1014 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | 144.143,55 | | 144.143,55 |
| 15.451.1038.1015 | RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | 1.209.450,84 | | 1.209.450,84 |
| 15.451.1038.1042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL | | 3.389,28 | | 3.389,28 |
| **15.452** | **Serviços Urbanos** | | **247.577,27** | **168.000,00** | **415.577,27** |
| 15.452.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | 247.577,27 | 168.000,00 | 415.577,27 |
| 15.452.1038.1044 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE | | 68.408,24 | | 68.408,24 |
| 15.452.1038.1045 | CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS | | 179.169,03 | | 179.169,03 |
| 15.452.1038.8014 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | 168.000,00 | 168.000,00 |
| **20** | **Agricultura** | | | **126.120,66** | **126.120,66** |
| **20.122** | **Administração Geral** | | | **126.120,66** | **126.120,66** |
| 20.122.1039 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | 126.120,66 | 126.120,66 |
| 20.122.1039.8030 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | | | 57.120,00 | 57.120,00 |
| 20.122.1039.8032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | 69.000,66 | 69.000,66 |
| **23** | **Comércio e Serviços** | | | **115.334,00** | **115.334,00** |
| **23.691** | **Promoção Comercial** | | | **115.334,00** | **115.334,00** |
| 23.691.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 115.334,00 | 115.334,00 |
| 23.691.0021.8029 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | 115.334,00 | 115.334,00 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | | **722.997,60** | **115.329,10** | **838.326,70** |

**Gerado em 03/04/2025 13:00:46 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.122** | **Administração Geral** | | | **115.329,10** | **115.329,10** |
| 27.122.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | | | 115.329,10 | 115.329,10 |
| 27.122.1040.8027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | 115.329,10 | 115.329,10 |
| **27.812** | **Desporto Comunitário** | | **722.997,60** | | **722.997,60** |
| 27.812.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | | 722.997,60 | | 722.997,60 |
| 27.812.1040.1036 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | | 722.997,60 | | 722.997,60 |
| **28** | **Encargos Especiais** | **939.370,58** | | | **939.370,58** |
| **28.843** | **Serviço da Dívida Interna** | **939.370,58** | | | **939.370,58** |
| 28.843.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 43.272,10 | | | 43.272,10 |
| 28.843.0021.8069 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | 43.272,10 | | | 43.272,10 |
| 28.843.1027 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 896.098,48 | | | 896.098,48 |
| 28.843.1027.8006 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 896.098,48 | | | 896.098,48 |
| | **TOTAL:** | **939.370,58** | **3.911.532,52** | **63.073.464,41** | **67.924.367,51** |

**Gerado em 03/04/2025 13:00:46 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:36

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa**

**Município:** Ilha das Flores

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Legislativa** | **1.431.519,90** | | **1.431.519,90** |
| **01.031** | **Ação Legislativa** | **1.431.519,90** | | **1.431.519,90** |
| 01.031.1032 | AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | 1.431.519,90 | | 1.431.519,90 |
| **02** | **Judiciária** | **548.663,38** | **11.007,08** | **559.670,46** |
| **02.061** | **Ação Judiciária** | **429.339,11** | **11.007,08** | **440.346,19** |
| 02.061.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 429.339,11 | 11.007,08 | 440.346,19 |
| **02.122** | **Administração Geral** | **119.324,27** | | **119.324,27** |
| 02.122.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 119.324,27 | | 119.324,27 |
| **04** | **Administração** | **8.361.415,50** | **0,00** | **8.361.415,50** |
| **04.122** | **Administração Geral** | **7.738.466,39** | **0,00** | **7.738.466,39** |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.664.403,65 | 0,00 | 3.664.403,65 |
| 04.122.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 4.074.062,74 | | 4.074.062,74 |
| **04.123** | **Administração Financeira** | **583.071,12** | | **583.071,12** |
| 04.123.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 583.071,12 | | 583.071,12 |
| **04.124** | **Controle Interno** | **39.877,99** | | **39.877,99** |
| 04.124.1033 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 39.877,99 | | 39.877,99 |
| **08** | **Assistência Social** | **3.795.231,88** | **716.386,08** | **4.511.617,96** |
| **08.122** | **Administração Geral** | **3.048.435,32** | | **3.048.435,32** |
| 08.122.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.048.435,32 | | 3.048.435,32 |
| **08.244** | **Assistência Comunitária** | **746.796,56** | **716.386,08** | **1.463.182,64** |
| 08.244.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 686.345,00 | 108.754,00 | 795.099,00 |

**Gerado em 03/04/2025 13:01:22 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:37

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.244.1036 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 60.451,56 | 607.632,08 | 668.083,64 |
| **09** | **Previdência Social** | | **3.864.935,01** | **3.864.935,01** |
| **09.122** | **Administração Geral** | | **3.864.935,01** | **3.864.935,01** |
| 09.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.864.935,01 | 3.864.935,01 |
| **10** | **Saúde** | **3.675.342,23** | **7.038.496,42** | **10.713.838,65** |
| **10.122** | **Administração Geral** | **3.675.342,23** | | **3.675.342,23** |
| 10.122.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | 3.675.342,23 | | 3.675.342,23 |
| **10.301** | **Atenção Básica** | | **6.146.887,35** | **6.146.887,35** |
| 10.301.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | | 6.146.887,35 | 6.146.887,35 |
| **10.302** | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | **40.745,84** | **40.745,84** |
| 10.302.1031 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | 40.745,84 | 40.745,84 |
| **10.303** | **Suporte Profilático e Terapêutico** | | **197.165,09** | **197.165,09** |
| 10.303.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | | 197.165,09 | 197.165,09 |
| **10.305** | **Vigilância Epidemiológica** | | **653.698,14** | **653.698,14** |
| 10.305.1037 | DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA | | 653.698,14 | 653.698,14 |
| **12** | **Educação** | **2.942.754,87** | **25.968.965,44** | **28.911.720,31** |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | **2.942.754,87** | **20.594.448,15** | **23.537.203,02** |
| 12.361.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.759.191,08 | 28.579,19 | 2.787.770,27 |
| 12.361.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 183.563,79 | 20.565.868,96 | 20.749.432,75 |
| **12.365** | **Educação Infantil** | | **5.122.720,00** | **5.122.720,00** |
| 12.365.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 277.793,55 | 277.793,55 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | | 76.630,16 | 76.630,16 |
| 12.365.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 4.768.296,29 | 4.768.296,29 |
| **12.366** | **Educação de Jovens e Adultos** | | **251.797,29** | **251.797,29** |

**Gerado em 03/04/2025 13:01:22 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:37

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.366.1034 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 251.797,29 | 251.797,29 |
| **13** | **Cultura** | **3.024.926,97** | **101.296,15** | **3.126.223,12** |
| **13.392** | **Difusão Cultural** | **3.024.926,97** | **101.296,15** | **3.126.223,12** |
| 13.392.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 3.024.926,97 | 101.296,15 | 3.126.223,12 |
| **15** | **Urbanismo** | **2.653.787,76** | **1.770.486,90** | **4.424.274,66** |
| **15.122** | **Administração Geral** | **1.354.062,39** | | **1.354.062,39** |
| 15.122.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.354.062,39 | | 1.354.062,39 |
| **15.451** | **Infra-estrutura Urbana** | **952.556,34** | **1.702.078,66** | **2.654.635,00** |
| 15.451.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 952.556,34 | 1.702.078,66 | 2.654.635,00 |
| **15.452** | **Serviços Urbanos** | **347.169,03** | **68.408,24** | **415.577,27** |
| 15.452.1038 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 347.169,03 | 68.408,24 | 415.577,27 |
| **20** | **Agricultura** | **126.120,66** | | **126.120,66** |
| **20.122** | **Administração Geral** | **126.120,66** | | **126.120,66** |
| 20.122.1039 | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 126.120,66 | | 126.120,66 |
| **23** | **Comércio e Serviços** | **115.334,00** | | **115.334,00** |
| **23.691** | **Promoção Comercial** | **115.334,00** | | **115.334,00** |
| 23.691.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 115.334,00 | | 115.334,00 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | **838.326,70** | | **838.326,70** |
| **27.122** | **Administração Geral** | **115.329,10** | | **115.329,10** |
| 27.122.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 115.329,10 | | 115.329,10 |
| **27.812** | **Desporto Comunitário** | **722.997,60** | | **722.997,60** |
| 27.812.1040 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS | 722.997,60 | | 722.997,60 |
| **28** | **Encargos Especiais** | **896.098,48** | **43.272,10** | **939.370,58** |
| **28.843** | **Serviço da Dívida Interna** | **896.098,48** | **43.272,10** | **939.370,58** |

**Gerado em 03/04/2025 13:01:22 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:37

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 28.843.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 43.272,10 | 43.272,10 |
| 28.843.1027 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 896.098,48 | | 896.098,48 |
| | **TOTAL:** | **28.409.522,33** | **39.514.845,18** | **67.924.367,51** |

**Gerado em 03/04/2025 13:01:22 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:37

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**Município:** Ilha das Flores

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Especificação (Órgão/Função) | Valor |
|---|---|
| **001001-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | **1.431.519,90** |
| 01-Legislativa | 1.431.519,90 |
| **002015-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES** | **34.712,70** |
| 04-Administração | 34.712,70 |
| **002009-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** | **24.556.154,13** |
| 12-Educação | 24.556.154,13 |
| **004001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **4.511.617,96** |
| 08-Assistência Social | 4.511.617,96 |
| **003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **10.713.838,65** |
| 10-Saúde | 10.713.838,65 |
| **002001-GABINETE DO PREFEITO** | **878.194,89** |
| 04-Administração | 878.194,89 |
| **005001-IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E** | **3.908.207,11** |
| 09-Previdência Social | 3.864.935,01 |
| 28-Encargos Especiais | 43.272,10 |
| **002003-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | **39.877,99** |
| 04-Administração | 39.877,99 |
| **002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | **3.161.155,15** |
| 04-Administração | 3.161.155,15 |
| **002013-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT** | **69.000,66** |
| 20-Agricultura | 69.000,66 |
| **002002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | **559.670,46** |
| 02-Judiciária | 559.670,46 |
| **002008-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **4.355.566,18** |
| 12-Educação | 4.355.566,18 |
| **002014-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS** | **3.849.220,72** |
| 13-Cultura | 3.126.223,12 |
| 27-Desporto e Lazer | 722.997,60 |
| **002004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | **1.479.169,60** |
| 04-Administração | 583.071,12 |
| 28-Encargos Especiais | 896.098,48 |
| **002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | **115.334,00** |
| 23-Comércio e Serviços | 115.334,00 |
| **002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO** | **6.319.038,65** |
| 04-Administração | 3.664.403,65 |

**Gerado em 03/04/2025 13:01:53 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:37

| | |
|---|---|
| 15-Urbanismo | 2.654.635,00 |
| **002007-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISM** | **1.769.639,66** |
| 15-Urbanismo | 1.769.639,66 |
| **002012-SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA** | **57.120,00** |
| 20-Agricultura | 57.120,00 |
| **002010-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | **115.329,10** |
| 27-Desporto e Lazer | 115.329,10 |

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

**Município:** ILHA DAS FLORES

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| **10000000** | **RECEITAS CORRENTES** | **56.711.700,00** | **65.122.914,48** | **8.411.214,48** |
| 11000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.070.500,00 | 1.551.336,95 | (519.163,05) |
| **11100000** | **Impostos** | **2.020.500,00** | **1.541.526,28** | **(478.973,72)** |
| 11120000 | Impostos sobre o Patrimônio | 15.500,00 | 3.260,00 | (12.240,00) |
| 11125000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 5.500,00 | 1.900,00 | (3.600,00) |
| 11125001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 5.000,00 | 1.900,00 | (3.100,00) |
| 11125003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| 11125300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 10.000,00 | 1.360,00 | (8.640,00) |
| 11125301 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 10.000,00 | 1.360,00 | (8.640,00) |
| 11130000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.305.000,00 | 1.100.972,05 | (204.027,95) |
| 11130300 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.305.000,00 | 1.100.972,05 | (204.027,95) |
| 11130310 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.300.000,00 | 1.090.574,02 | (209.425,98) |
| 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.300.000,00 | 1.090.574,02 | (209.425,98) |
| 11130340 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 5.000,00 | 10.398,03 | 5.398,03 |
| 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 5.000,00 | 10.398,03 | 5.398,03 |
| 11140000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 700.000,00 | 437.294,23 | (262.705,77) |
| 11145100 | Impostos sobre Serviços | 700.000,00 | 437.294,23 | (262.705,77) |
| 11145110 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 700.000,00 | 437.294,23 | (262.705,77) |
| 11145111 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 700.000,00 | 437.294,23 | (262.705,77) |
| 11210100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 50.000,00 | 9.810,67 | (40.189,33) |
| 11210101 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 50.000,00 | 9.810,67 | (40.189,33) |
| 12000000 | CONTRIBUIÇÕES | 3.461.800,00 | 2.676.422,42 | (785.377,58) |
| **12100000** | **Contribuições Sociais** | **3.281.000,00** | **1.657.237,69** | **(1.623.762,31)** |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 12150000 | Contribuições para  Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 3.281.000,00 | 1.657.237,69 | (1.623.762,31) |
| 12150100 | Contribuição do Servidor Civil | 2.587.000,00 | 1.545.837,93 | (1.041.162,07) |
| 12150110 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 2.587.000,00 | 1.545.837,93 | (1.041.162,07) |
| 12150111 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.587.000,00 | 1.545.837,93 | (1.041.162,07) |
| 12150200 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 694.000,00 | 77.801,89 | (616.198,11) |
| 12150210 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 694.000,00 | 77.801,89 | (616.198,11) |
| 12150211 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 694.000,00 | 77.801,89 | (616.198,11) |
| 12150300 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | 0,00 | 33.597,87 | 33.597,87 |
| 12150303 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Dívida Ativa | 0,00 | 33.597,87 | 33.597,87 |
| **12400000** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **180.800,00** | **1.019.184,73** | **838.384,73** |
| 12410000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 180.800,00 | 1.019.184,73 | 838.384,73 |
| 12415000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 180.800,00 | 1.019.184,73 | 838.384,73 |
| 12415001 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 180.800,00 | 1.019.184,73 | 838.384,73 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 869.390,00 | 3.996.671,75 | 3.127.281,75 |
| **13200000** | **Valores Mobiliários** | **869.390,00** | **500.282,67** | **(369.107,33)** |
| 13210000 | Juros e Correções Monetárias | 869.390,00 | 500.282,67 | (369.107,33) |
| 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 869.390,00 | 300.576,66 | (568.813,34) |
| 13210101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 869.390,00 | 300.576,66 | (568.813,34) |
| 13210400 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00 | 199.706,01 | 199.706,01 |
| 13210401 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00 | 199.706,01 | 199.706,01 |
| **13300000** | **Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença** | **0,00** | **3.496.389,08** | **3.496.389,08** |
| 13390000 | Demais Delegações de Serviços Públicos | 0,00 | 3.496.389,08 | 3.496.389,08 |
| 13399900 | Outras Delegações de Serviços Públicos | 0,00 | 3.496.389,08 | 3.496.389,08 |
| 13399901 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 0,00 | 3.496.389,08 | 3.496.389,08 |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| **16900000** | **Outros Serviços** | **1.000,00** | **0,00** | **(1.000,00)** |
| 16990000 | Outros Serviços | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 16999900 | Outros Serviços | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 16999901 | Outros Serviços - Principal | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 50.290.710,00 | 56.563.358,46 | 6.272.648,46 |
| **17100000** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **26.982.210,00** | **30.354.966,92** | **3.372.756,92** |
| 17110000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 19.021.800,00 | 14.540.227,75 | (4.481.572,25) |
| 17115100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 19.000.000,00 | 14.524.852,60 | (4.475.147,40) |
| 17115110 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 16.000.000,00 | 12.864.734,55 | (3.135.265,45) |
| 17115111 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 16.000.000,00 | 12.864.734,55 | (3.135.265,45) |
| 17115120 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 3.000.000,00 | 1.660.118,05 | (1.339.881,95) |
| 17115121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 3.000.000,00 | 1.660.118,05 | (1.339.881,95) |
| 17115200 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 800,00 | 404,82 | (395,18) |
| 17115201 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 800,00 | 404,82 | (395,18) |
| 17115400 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 21.000,00 | 14.970,33 | (6.029,67) |
| 17115401 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 21.000,00 | 14.970,33 | (6.029,67) |
| 17120000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 81.000,00 | 320.403,27 | 239.403,27 |
| 17125200 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 81.000,00 | 320.403,27 | 239.403,27 |
| 17125210 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 10.000,00 | 1.545,96 | (8.454,04) |
| 17125211 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 10.000,00 | 1.545,96 | (8.454,04) |
| 17125240 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 71.000,00 | 318.857,31 | 247.857,31 |
| 17125241 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 71.000,00 | 318.857,31 | 247.857,31 |
| 17130000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 4.016.110,00 | 6.237.960,95 | 2.221.850,95 |
| 17135000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.016.110,00 | 6.237.960,95 | 2.221.850,95 |
| 17135010 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 3.100.000,00 | 5.402.671,47 | 2.302.671,47 |
| 17135011 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 3.100.000,00 | 5.402.671,47 | 2.302.671,47 |
| 17135020 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 416.110,00 | 343.926,96 | (72.183,04) |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 17135021 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 416.110,00 | 343.926,96 | (72.183,04) |
| 17135030 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 200.000,00 | 176.723,70 | (23.276,30) |
| 17135031 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 200.000,00 | 176.723,70 | (23.276,30) |
| 17135040 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 200.000,00 | 80.239,80 | (119.760,20) |
| 17135041 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 200.000,00 | 80.239,80 | (119.760,20) |
| 17135050 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00 | 234.399,02 | 234.399,02 |
| 17135051 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 234.399,02 | 234.399,02 |
| 17135090 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| 17135091 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| 17140000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 1.066.800,00 | 1.841.897,69 | 775.097,69 |
| 17145000 | Transferências do Salário-Educação | 171.000,00 | 1.214.339,84 | 1.043.339,84 |
| 17145001 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 171.000,00 | 1.214.339,84 | 1.043.339,84 |
| 17145100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 3.000,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 17145101 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 3.000,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 17145200 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 761.600,00 | 499.382,00 | (262.218,00) |
| 17145201 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 761.600,00 | 499.382,00 | (262.218,00) |
| 17145300 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 117.000,00 | 26.582,50 | (90.417,50) |
| 17145301 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 117.000,00 | 26.582,50 | (90.417,50) |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 17149800 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 14.200,00 | 101.593,35 | 87.393,35 |
| 17149801 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 14.200,00 | 101.593,35 | 87.393,35 |
| 17150000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 1.710.000,00 | 6.414.631,07 | 4.704.631,07 |
| 17155000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 1.700.000,00 | 6.414.631,07 | 4.714.631,07 |
| 17155001 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 1.700.000,00 | 6.414.631,07 | 4.714.631,07 |
| 17155200 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 17155201 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 17160000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 618.400,00 | 305.221,74 | (313.178,26) |
| 17165000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 618.400,00 | 305.221,74 | (313.178,26) |
| 17165001 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 618.400,00 | 305.221,74 | (313.178,26) |
| 17170000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 430.100,00 | 122.788,27 | (307.311,73) |
| 17170100 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 400.000,00 | 122.788,27 | (277.211,73) |
| 17170101 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 400.000,00 | 122.788,27 | (277.211,73) |
| 17175000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 25.000,00 | 0,00 | (25.000,00) |
| 17175001 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 25.000,00 | 0,00 | (25.000,00) |
| 17175100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 5.100,00 | 0,00 | (5.100,00) |
| 17175101 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 5.100,00 | 0,00 | (5.100,00) |
| 17190000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 38.000,00 | 571.836,18 | 533.836,18 |
| 17195000 | Outras Transferências de Recursos da União | 8.000,00 | 184.874,54 | 176.874,54 |
| 17195001 | Outras Transferências de Recursos da União - Principal | 8.000,00 | 184.874,54 | 176.874,54 |
| 17195700 | Transferência Especial da União | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 17195701 | Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 17195800 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 1.000,00 | 4.961,64 | 3.961,64 |
| 17195801 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 1.000,00 | 4.961,64 | 3.961,64 |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 17196000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 4.000,00 | 0,00 | (4.000,00) |
| 17196001 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal | 4.000,00 | 0,00 | (4.000,00) |
| 17199900 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 25.000,00 | 0,00 | (25.000,00) |
| 17199901 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 25.000,00 | 0,00 | (25.000,00) |
| **17200000** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **7.204.000,00** | **4.845.353,95** | **(2.358.646,05)** |
| 17210000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 6.882.400,00 | 4.314.190,64 | (2.568.209,36) |
| 17215000 | Cota-Parte do ICMS | 6.400.000,00 | 4.094.880,38 | (2.305.119,62) |
| 17215001 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 6.400.000,00 | 4.094.880,38 | (2.305.119,62) |
| 17215100 | Cota-Parte do IPVA | 480.000,00 | 215.388,04 | (264.611,96) |
| 17215101 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 480.000,00 | 215.388,04 | (264.611,96) |
| 17215200 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 2.400,00 | 3.922,22 | 1.522,22 |
| 17215201 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.400,00 | 3.922,22 | 1.522,22 |
| 17220000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 41.000,00 | 43.598,57 | 2.598,57 |
| 17225000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 41.000,00 | 43.598,57 | 2.598,57 |
| 17225030 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 41.000,00 | 43.598,57 | 2.598,57 |
| 17225031 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 41.000,00 | 43.598,57 | 2.598,57 |
| 17230000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 77.500,00 | 0,00 | (77.500,00) |
| 17235000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 77.500,00 | 0,00 | (77.500,00) |
| 17235001 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 77.500,00 | 0,00 | (77.500,00) |
| 17240000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 60.000,00 | 219.527,01 | 159.527,01 |
| 17240100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 10.000,00 | 136.229,55 | 126.229,55 |
| 17240101 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 10.000,00 | 136.229,55 | 126.229,55 |
| 17245000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 17245001 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 17245100 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 30.000,00 | 83.297,46 | 53.297,46 |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 17245101 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 30.000,00 | 83.297,46 | 53.297,46 |
| 17290000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 143.100,00 | 268.037,73 | 124.937,73 |
| 17295100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 143.100,00 | 268.037,73 | 124.937,73 |
| 17295101 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 143.100,00 | 268.037,73 | 124.937,73 |
| **17500000** | **Transferências de Outras Instituições Públicas** | **16.104.500,00** | **21.363.037,59** | **5.258.537,59** |
| 17510000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 16.104.500,00 | 21.363.037,59 | 5.258.537,59 |
| 17515000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 16.104.500,00 | 21.363.037,59 | 5.258.537,59 |
| 17515001 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 16.104.500,00 | 21.363.037,59 | 5.258.537,59 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.300,00 | 335.124,90 | 316.824,90 |
| **19200000** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | **18.300,00** | **335.124,90** | **316.824,90** |
| 19210000 | Indenizações | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 19219900 | Outras Indenizações | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 19219901 | Outras Indenizações - Principal | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 19220000 | Restituições | 8.300,00 | 335.124,90 | 326.824,90 |
| 19229900 | Outras Restituições | 8.300,00 | 335.124,90 | 326.824,90 |
| 19229901 | Outras Restituições - Principal | 8.300,00 | 335.124,90 | 326.824,90 |
| **20000000** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **3.288.300,00** | **997.602,47** | **(2.290.697,53)** |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.288.300,00 | 997.602,47 | (2.290.697,53) |
| **24100000** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **3.268.300,00** | **626.584,35** | **(2.641.715,65)** |
| 24110000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 16.000,00 | 524.991,00 | 508.991,00 |
| 24115000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 524.991,00 | 524.991,00 |
| 24115010 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 0,00 | 524.991,00 | 524.991,00 |
| 24115011 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 0,00 | 524.991,00 | 524.991,00 |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 24115100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 16.000,00 | 0,00 | (16.000,00) |
| 24115110 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 16.000,00 | 0,00 | (16.000,00) |
| 24115111 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 16.000,00 | 0,00 | (16.000,00) |
| 24140000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 3.252.300,00 | 101.593,35 | (3.150.706,65) |
| 24140100 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 3.113.700,00 | 101.593,35 | (3.012.106,65) |
| 24140101 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 3.113.700,00 | 101.593,35 | (3.012.106,65) |
| 24145000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 128.600,00 | 0,00 | (128.600,00) |
| 24145001 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 128.600,00 | 0,00 | (128.600,00) |
| 24145100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 24145101 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| **24200000** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **20.000,00** | **371.018,12** | **351.018,12** |
| 24210000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 24215000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 24215001 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 24220000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 20.000,00 | 21.018,12 | 1.018,12 |
| 24225000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 20.000,00 | 21.018,12 | 1.018,12 |
| 24225001 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 20.000,00 | 21.018,12 | 1.018,12 |
| **70000000** | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **1.987.999,27** | **1.987.999,27** |
| 72000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.987.999,27 | 1.987.999,27 |
| **72100000** | **Contribuições Sociais** | **0,00** | **1.987.999,27** | **1.987.999,27** |
| 72150000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 0,00 | 1.987.999,27 | 1.987.999,27 |
| 72150200 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 0,00 | 1.987.999,27 | 1.987.999,27 |
| 72150210 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 0,00 | 1.987.999,27 | 1.987.999,27 |
| 72150211 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 0,00 | 1.770.625,28 | 1.770.625,28 |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 72150213 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa | 0,00 | 217.373,99 | 217.373,99 |
| | | **60.000.000,00** | **68.108.516,22** | **8.108.516,22** |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada**

Anexo 11 da Lei 4.320/64

**Município:** Ilha das Flores

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraordinário | Total | | |
| **30000000** | **DESPESA CORRENTE** | **65.762.557,79** | **0,00** | **65.762.557,79** | **64.836.625,27** | **925.932,52** |
| **31000000** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **39.407.881,62** | **0,00** | **39.407.881,62** | **39.038.057,19** | **369.824,43** |
| **31710000** | **Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio** | **37.868,40** | **0,00** | **37.868,40** | **34.712,70** | **3.155,70** |
| 31710400 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31711100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31711300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31717000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 37.868,40 | 0,00 | 37.868,40 | 34.712,70 | 3.155,70 |
| **31900000** | **Aplicações Diretas** | **35.289.015,46** | **0,00** | **35.289.015,46** | **34.923.161,11** | **365.854,35** |
| 31900100 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 3.336.000,00 | 0,00 | 3.336.000,00 | 3.258.465,76 | 77.534,24 |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do militar | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 168.902,43 | 11.097,57 |
| 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 6.021.605,85 | 0,00 | 6.021.605,85 | 5.995.840,57 | 25.765,28 |
| 31900700 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900800 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 23.228.864,86 | 0,00 | 23.228.864,86 | 23.105.764,49 | 123.100,37 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 1.738.733,59 | 0,00 | 1.738.733,59 | 1.623.380,87 | 115.352,72 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 287.604,00 | 0,00 | 287.604,00 | 283.599,83 | 4.004,17 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 447.076,19 | 0,00 | 447.076,19 | 444.576,19 | 2.500,00 |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 44.630,97 | 0,00 | 44.630,97 | 42.630,97 | 2.000,00 |
| 31909300 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 31909500 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:42 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

**Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada**

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraordinário | Total | | |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909900 | A Classificar | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **31910000** | **Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** | **4.080.997,76** | **0,00** | **4.080.997,76** | **4.080.183,38** | **814,38** |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 4.080.997,76 | 0,00 | 4.080.997,76 | 4.080.183,38 | 814,38 |
| **33000000** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **26.354.676,17** | **0,00** | **26.354.676,17** | **25.798.568,08** | **556.108,09** |
| **33500000** | **Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33710000** | **Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio** | **358.251,70** | **0,00** | **358.251,70** | **356.816,72** | **1.434,98** |
| 33713600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33713900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 358.251,70 | 0,00 | 358.251,70 | 356.816,72 | 1.434,98 |
| **33730000** | **Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 33737000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33900000** | **Aplicações Diretas** | **25.996.424,47** | **0,00** | **25.996.424,47** | **25.441.751,36** | **554.673,11** |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | Diárias - Civil | 70.070,00 | 0,00 | 70.070,00 | 58.620,00 | 11.450,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 8.356.166,94 | 0,00 | 8.356.166,94 | 8.283.459,68 | 72.707,26 |
| 33903100 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 96.827,42 | 0,00 | 96.827,42 | 96.827,42 | 0,00 |
| 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.506.286,50 | 0,00 | 1.506.286,50 | 1.506.286,50 | 0,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 43.815,00 | 0,00 | 43.815,00 | 42.725,00 | 1.090,00 |
| 33903400 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 1.770.625,73 | 0,00 | 1.770.625,73 | 1.659.979,73 | 110.646,00 |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:42 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

**Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada**

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraordinário | Total | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 177.086,00 | 0,00 | 177.086,00 | 135.871,00 | 41.215,00 |
| 33903700 | Locação de Mão-de-Obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903800 | Arrendamento Mercantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.888.472,81 | 0,00 | 11.888.472,81 | 11.720.782,68 | 167.690,13 |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.196.075,32 | 0,00 | 1.196.075,32 | 1.088.883,82 | 107.191,50 |
| 33904100 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 259.144,42 | 0,00 | 259.144,42 | 226.772,70 | 32.371,72 |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 | 35.288,50 | 4.311,50 |
| 33904900 | Auxílio-Transporte | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 330.201,61 | 0,00 | 330.201,61 | 327.701,61 | 2.500,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 259.552,72 | 0,00 | 259.552,72 | 258.552,72 | 1.000,00 |
| 33909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909900 | A Classificar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33930000** | **Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 33933000 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33933200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33933900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33939200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **40000000** | **DESPESA DE CAPITAL** | **3.183.687,14** | **0,00** | **3.183.687,14** | **3.087.742,24** | **95.944,90** |
| **44000000** | **INVESTIMENTOS** | **2.224.593,93** | **0,00** | **2.224.593,93** | **2.148.371,66** | **76.222,27** |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:42 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

**Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada**

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraordinário | Total | | |
| **44710000** | **Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 44715200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **44900000** | **Aplicações Diretas** | **2.224.593,93** | **0,00** | **2.224.593,93** | **2.148.371,66** | **76.222,27** |
| 44903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 1.443.974,91 | 0,00 | 1.443.974,91 | 1.413.855,66 | 30.119,25 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 780.119,02 | 0,00 | 780.119,02 | 734.516,00 | 45.603,02 |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909100 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **44930000** | **Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 44935200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46000000** | **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA** | **959.093,21** | **0,00** | **959.093,21** | **939.370,58** | **19.722,63** |
| **46900000** | **Aplicações Diretas** | **959.093,21** | **0,00** | **959.093,21** | **939.370,58** | **19.722,63** |
| 46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 959.093,21 | 0,00 | 959.093,21 | 939.370,58 | 19.722,63 |
| **46910000** | **Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 46917100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **90000000** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **99000000** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **99990000** | **A Definir** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 99999900 | A Classificar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Geral:** | **68.946.244,93** | **0,00** | **68.946.244,93** | **67.924.367,51** | **1.021.877,42** |

**Gerado em 03/04/2025 13:02:42 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:38

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Ilha das Flores
Período: Dezembro / 2024

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 66.120.516,95 | 6.120.516,95 |
| RECEITAS CORRENTES | 56.711.700,00 | 56.711.700,00 | 65.122.914,48 | 8.411.214,48 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.070.500,00 | 2.070.500,00 | 1.551.336,95 | -519.163,05 |
| Impostos | 2.020.500,00 | 2.020.500,00 | 1.541.526,28 | -478.973,72 |
| Taxas | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.810,67 | -40.189,33 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.461.800,00 | 3.461.800,00 | 2.676.422,42 | -785.377,58 |
| Contribuições Sociais | 3.281.000,00 | 3.281.000,00 | 1.657.237,69 | -1.623.762,31 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 180.800,00 | 180.800,00 | 1.019.184,73 | 838.384,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 869.390,00 | 869.390,00 | 3.996.671,75 | 3.127.281,75 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 869.390,00 | 869.390,00 | 500.282,67 | -369.107,33 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 3.496.389,08 | 3.496.389,08 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 50.290.710,00 | 50.290.710,00 | 56.563.358,46 | 6.272.648,46 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 26.982.210,00 | 26.982.210,00 | 30.354.966,92 | 3.372.756,92 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.204.000,00 | 7.204.000,00 | 4.845.353,95 | -2.358.646,05 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 16.104.500,00 | 16.104.500,00 | 21.363.037,59 | 5.258.537,59 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.300,00 | 18.300,00 | 335.124,90 | 316.824,90 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 18.300,00 | 18.300,00 | 335.124,90 | 316.824,90 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:39

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Ilha das Flores
Período: Dezembro / 2024

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.288.300,00 | 3.288.300,00 | 997.602,47 | -2.290.697,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.288.300,00 | 3.288.300,00 | 997.602,47 | -2.290.697,53 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.268.300,00 | 3.268.300,00 | 626.584,35 | -2.641.715,65 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 371.018,12 | 351.018,12 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 1.987.999,27 | 1.987.999,27 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 68.108.516,22 | 8.108.516,22 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 68.108.516,22 | 8.108.516,22 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 68.108.516,22 | 8.108.516,22 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:39

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Ilha das Flores
Período: Dezembro / 2024

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação | Inscritas em RP Não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 58.651.700,00 | 64.865.247,17 | 63.844.184,13 | 63.177.908,13 | 62.178.789,75 | 1.021.063,04 | 666.276,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 50.242.500,00 | 61.681.560,03 | 60.756.441,89 | 60.406.569,28 | 59.469.948,20 | 925.118,14 | 349.872,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.020.290,00 | 35.326.883,86 | 34.957.873,81 | 34.952.989,37 | 34.759.786,68 | 369.010,05 | 4.884,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.222.210,00 | 26.354.676,17 | 25.798.568,08 | 25.453.579,91 | 24.710.161,52 | 556.108,09 | 344.988,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.381.200,00 | 3.183.687,14 | 3.087.742,24 | 2.771.338,85 | 2.708.841,55 | 95.944,90 | 316.403,39 |
| INVESTIMENTOS | 7.831.200,00 | 2.224.593,93 | 2.148.371,66 | 1.831.968,27 | 1.826.611,17 | 76.222,27 | 316.403,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 550.000,00 | 959.093,21 | 939.370,58 | 939.370,58 | 882.230,38 | 19.722,63 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.348.300,00 | 4.080.997,76 | 4.080.183,38 | 2.563.701,73 | 2.303.283,22 | 814,38 | 1.516.481,65 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 60.000.000,00 | 68.946.244,93 | 67.924.367,51 | 65.741.609,86 | 64.482.072,97 | 1.021.877,42 | 2.182.757,65 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 60.000.000,00 | 68.946.244,93 | 67.924.367,51 | 65.741.609,86 | 64.482.072,97 | 1.021.877,42 | 2.182.757,65 |
| SUPERÁVIT (XV) | 0,00 | 8.946.244,93 | 184.148,71 | 0,00 | 0,00 | 8.762.096,22 | 184.148,71 |
| TOTAL (XVI) = (XIV+XV) | 60.000.000,00 | 68.946.244,93 | 68.108.516,22 | 65.741.609,86 | 64.482.072,97 | 837.728,71 | 2.366.906,36 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ratificado por ROBSON MARTINS DE LIMA em 29/04/2025 08:42:39

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

## Balanço Financeiro

**Exercício: 2024**

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **2024** | **2023** | **Especificação** | **2024** | **2023** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | **68.108.516,22** | **51.603.249,38** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)** | **67.924.367,51** | **51.213.275,70** |
| **- Recursos Não Vinculados** | **20.746.224,15** | **18.680.965,18** | **- Recursos Não Vinculados** | **28.409.522,33** | **21.449.977,52** |
| **- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | **43.517.349,10** | **28.667.178,45** | **- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | **35.606.638,07** | **26.079.720,70** |
| - Recursos Destinados à Educação | 29.941.184,93 | 22.328.230,12 | - Recursos Destinados à Educação | 25.927.744,60 | 18.401.602,17 |
| - Recursos Destinados à Saúde | 7.174.083,43 | 3.731.579,76 | - Recursos Destinados à Saúde | 7.038.496,42 | 4.101.596,09 |
| - Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | - Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 3.427.368,19 | 3.221.123,25 |
| - Recursos Destinado a Assistência Social | 575.475,45 | 501.933,67 | - Recursos Destinado a Assistência Social | 716.386,08 | 534.111,80 |
| - Outras Destinações de Recursos | 5.826.605,29 | 2.105.434,90 | - Outras Destinações de Recursos | 1.924.010,97 | 3.042.410,64 |
| **- Recursos Vinculados ao RPPS** | **3.844.942,97** | **4.255.105,75** | **- Recursos Vinculados ao RPPS** | **3.908.207,11** | **3.683.577,48** |
| - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.817.545,49 | 4.255.105,75 | - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.427.368,19 | 3.221.123,25 |
| - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 27.397,48 | 0,00 | - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 480.838,92 | 462.454,23 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **10.465.501,75** | **10.378.895,91** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)** | **10.465.501,75** | **10.380.080,32** |
| - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 10.465.501,75 | 10.378.895,91 | - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 10.465.501,75 | 10.380.080,32 |
| - Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | - Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| - Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | - Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| - Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | - Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)** | **0,00** | **0,00** | **OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)** | **0,00** | **0,00** |
| - Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | - Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| - Desbloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 | - Bloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)** | **11.512.614,32** | **7.035.831,19** | **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)** | **7.332.215,84** | **8.296.920,85** |
| - Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.182.757,65 | 2.800,00 | - Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 2.800,00 | 16.400,00 |
| - Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.259.536,89 | 487.694,69 | - Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 425.109,47 | 1.004.740,01 |
| - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 8.061.673,99 | 6.437.014,25 | - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.735.747,84 | 7.105.501,51 |
| - Outros Recebimentos Extraorçamentários | 8.645,79 | 108.322,25 | - Outros Pagamentos Extraorçamentários | 168.558,53 | 170.279,33 |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | **4.435.696,79** | **5.307.997,18** | **Saldo para o Exercício Seguinte (XI)** | **8.800.243,98** | **4.435.696,79** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

## Balanço Financeiro

**Exercício: 2024**

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **2024** | **2023** | **Especificação** | **2024** | **2023** |
| - Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 4.435.696,79 | 5.307.997,18 | - Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 8.800.181,58 | 4.435.696,79 |
| - Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 0,00 | 0,00 | - Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 62,40 | 0,00 |
| - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)** | **94.522.329,08** | **74.325.973,66** | **TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)** | **94.522.329,08** | **74.325.973,66** |

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 11:58:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 11:58:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

## Balanço Patrimonial - Consolidado

**Exercício: 2024**

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | | 43.515.202,68 | 36.638.864,45 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 43.515.202,68 | 36.638.864,45 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 11.365.113,63 | 6.320.743,67 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.423.976,62 | 1.263.623,05 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 8.800.243,98 | 4.435.696,79 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 454.675,88 | 47.025,20 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.035.337,47 | 1.875.424,73 | | | | |
| ESTOQUES | | 529.382,18 | 9.622,15 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 894.737,92 | 524.951,38 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 150,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2.074.562,82 | 691.646,47 |
| | | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 20.546.814,75 | 21.486.335,33 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 32.150.089,05 | 30.318.120,78 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 17.795.984,58 | 18.735.505,16 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 2.653.084,25 | 2.653.084,25 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 29.497.004,80 | 27.665.036,53 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 2.656.946,71 | 2.656.946,71 |
| | | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | 93.883,46 | 93.883,46 |
| | | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 19.544.411,31 | 13.888.906,07 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 19.544.411,31 | 13.888.906,07 |
| TOTAL DO ATIVO | | 43.515.202,68 | 36.638.864,45 | TOTAL DO PASSIVO | | 43.515.202,68 | 36.638.864,45 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 9.046.481,31 | 4.522.021,38 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.606.734,27 | 1.266.423,05 |
| ATIVO PERMANENTE | 34.468.721,37 | 32.116.843,07 | PASSIVO PERMANENTE | 20.546.814,75 | 21.486.335,33 |
| TOTAL DO ATIVO | 43.515.202,68 | 36.638.864,45 | TOTAL DO PASSIVO | 26.153.549,02 | 22.752.758,38 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 17.361.653,66 | 13.886.106,07 |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2024 | 2023 | | | 2024 | 2023 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | -10.341.637,63 | 656.845,82 |
| 5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | -1.702.006,11 | 0,00 |
| 5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 3.001.908,24 | -45.031,22 |

| | | |
|---|---|---|
| 5400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 3.868.629,25 | 0,00 |
| 5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO | -264.122,25 | 0,00 |
| 5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | -334.568,59 | 0,00 |
| 5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO | 2.041.116,35 | 0,00 |
| 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 606.656,73 | 0,00 |
| 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | -22.754,71 | 0,00 |
| 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | -1.453,48 | 0,00 |
| 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 43.546,65 | 0,00 |
| 5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | -60.178,83 | 0,00 |
| 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | -52.227,92 | 0,00 |
| 5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 382.617,36 | 0,00 |
| 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 334.991,69 | 0,00 |
| 6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | -23.012,05 | 0,00 |
| 6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | -49.713,56 | 0,00 |
| 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | -2.079,26 | 0,00 |
| 6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | -175.687,72 | 0,00 |
| 6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 21.018,12 | 0,00 |
| 6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 300,00 | 0,00 |
| 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 27,23 | 0,00 |
| 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | -2.323,52 | 0,00 |
| 7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | -750.194,04 | 0,00 |
| 7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | 136.257,86 | 0,00 |
| 7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 43.598,57 | 0,00 |
| 7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS | 941,57 | 0,00 |
| 7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL | 42.549,86 | 0,00 |
| 7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL | 42.549,86 | 0,00 |
| 7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 41.028,53 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 41.028,53 | 0,00 |
| 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997 | 320.457,64 | 0,00 |
| 7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 3.496.389,08 | 0,00 |
| 7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 14.970,33 | 0,00 |
| 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 226.205,48 | 0,00 |
| 8000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 3.914.853,53 | 3.524.676,23 |
| 8020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -1.334.333,94 | -880.892,50 |
| **TOTAL DOS RECURSOS:** | **3.439.747,04** | **3.255.598,33** |

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 12:12:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 12:12:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

## Dívida Flutuante

**Exercício: 2024**

| Títulos | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| **RESTOS A PAGAR** | **574.986,58** | **3.442.294,54** | **428.059,47** | **3.589.221,65** |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | | | |
| **Soma** | **572.186,58** | **1.259.536,89** | **425.259,47** | **1.406.464,00** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | | | |
| **Soma** | **2.800,00** | **2.182.757,65** | **2.800,00** | **2.182.757,65** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **691.436,47** | **8.061.673,99** | **6.735.747,84** | **2.017.362,62** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **691.436,47** | **8.061.673,99** | **6.735.747,84** | **2.017.362,62** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **691.436,47** | **8.061.673,99** | **6.735.747,84** | **2.017.362,62** |
| **218810100 - CONSIGNACOES** | **688.620,07** | **8.039.132,77** | **6.712.764,76** | **2.014.988,08** |
| **218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS** | **330.764,36** | **2.723.618,59** | **2.173.496,57** | **880.886,38** |
| 21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens | 330.764,36 | 2.723.618,59 | 2.173.496,57 | 880.886,38 |
| **218810102 - Contribuição ao Rgps** | **107.495,91** | **886.505,53** | **203.864,86** | **790.136,58** |
| 21881010201 - Inss | 107.495,91 | 886.505,53 | 203.864,86 | 790.136,58 |
| **218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF** | **0,00** | **1.438.672,54** | **1.314.982,60** | **123.689,94** |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha | 0,00 | 1.412.556,39 | 1.293.410,63 | 119.145,76 |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço | 0,00 | 26.116,15 | 21.571,97 | 4.544,18 |
| **218810108 - ISS** | **0,00** | **194.127,36** | **179.308,61** | **14.818,75** |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 194.127,36 | 179.308,61 | 14.818,75 |
| **218810110 - PENSAO ALIMENTICIA** | **196,35** | **48.637,37** | **48.657,42** | **176,30** |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia | 196,35 | 48.637,37 | 48.657,42 | 176,30 |
| **218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS** | **250.163,45** | **2.747.571,38** | **2.792.454,70** | **205.280,13** |
| 21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese | 213.941,03 | 2.096.467,82 | 2.143.352,21 | 167.056,64 |
| 21881019904 - Emprestimos Consignado - Banco do Brasil | 7.829,16 | 148.907,15 | 146.907,15 | 9.829,16 |
| 21881019906 - Sindserv | 2.406,54 | 77.909,17 | 70.020,52 | 10.295,19 |
| 21881019907 - Sindacse | 2.159,81 | 17.112,39 | 14.874,01 | 4.398,19 |
| 21881019908 - Sintese | 9.304,39 | 60.793,28 | 63.747,71 | 6.349,96 |
| 21881019909 - Emprestimos Consignado - Caixa Economica | 0,00 | 99.216,84 | 99.216,84 | 0,00 |
| 21881019910 - Faltas | 0,00 | 3.324,46 | 1.792,46 | 1.532,00 |
| 21881019911 - NIO Digital | 14.423,92 | 243.200,19 | 252.051,62 | 5.572,49 |
| 21881019912 - Sinodonto | 98,60 | 640,08 | 492,18 | 246,50 |
| **218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS** | **2.816,40** | **21.939,06** | **22.983,08** | **1.772,38** |
| **218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL** | **2.816,40** | **21.939,06** | **22.983,08** | **1.772,38** |
| 21881030102 - Desconto Judicial | 2.816,40 | 21.939,06 | 22.983,08 | 1.772,38 |
| **218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **0,00** | **602,16** | **0,00** | **602,16** |
| 21881990003 - Outras Restituições | 0,00 | 602,16 | 0,00 | 602,16 |
| **Total:** | **1.266.423,05** | **11.503.968,53** | **7.163.807,31** | **5.606.584,27** |

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 12:18:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 12:19:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ESTADO DE SERGIPE**
# MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
## Dívida Fundada Interna

**Exercício: 2024**

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **21.486.335,33** | **12.417,42** | **951.938,00** | **20.546.814,75** |
| **221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | **18.735.505,16** | **12.417,42** | **951.938,00** | **17.795.984,58** |
| **221100000 - PESSOAL A PAGAR** | **2.681.066,37** | **0,00** | **0,00** | **2.681.066,37** |
| **221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **2.681.066,37** | **0,00** | **0,00** | **2.681.066,37** |
| **221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL** | **2.681.066,37** | **0,00** | **0,00** | **2.681.066,37** |
| 221110204 - Precatorios de Pessoal - Regime Especial | 166.516,28 | 0,00 | 0,00 | 166.516,28 |
| 221110205 - Precatórios de Pessoal Vencidos e Não Pagos | 2.514.550,09 | 0,00 | 0,00 | 2.514.550,09 |
| **221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **16.054.438,79** | **12.417,42** | **951.938,00** | **15.114.918,21** |
| **221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **2.397.743,41** | **0,00** | **0,00** | **2.397.743,41** |
| 221420100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps) | 2.397.743,41 | 0,00 | 0,00 | 2.397.743,41 |
| **221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **13.656.695,38** | **12.417,42** | **951.938,00** | **12.717.174,80** |
| **221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | **13.277.529,08** | **12.417,42** | **951.938,00** | **12.338.008,50** |
| 221430101 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado | 13.277.529,08 | 12.417,42 | 951.938,00 | 12.338.008,50 |
| 221439900 - Outros Encargos Sociais | 379.166,30 | 0,00 | 0,00 | 379.166,30 |
| **227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO** | **2.656.946,71** | **0,00** | **0,00** | **2.656.946,71** |
| **227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | **2.656.946,71** | **0,00** | **0,00** | **2.656.946,71** |
| **227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **2.656.946,71** | **0,00** | **0,00** | **2.656.946,71** |
| **227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | **26.854.241,84** | **0,00** | **0,00** | **26.854.241,84** |
| 227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps | 26.854.241,84 | 0,00 | 0,00 | 26.854.241,84 |
| **227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | **86.466.904,31** | **0,00** | **0,00** | **86.466.904,31** |
| 227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps | 93.839.195,80 | 0,00 | 0,00 | 93.839.195,80 |
| 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps | 3.686.145,75 | 0,00 | 0,00 | 3.686.145,75 |
| 227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps | 3.686.145,74 | 0,00 | 0,00 | 3.686.145,74 |
| **227210500 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO** | **110.664.199,44** | **0,00** | **0,00** | **110.664.199,44** |
| 227210598 - (-) Outros Créditos do Plano de Amortização | 110.664.199,44 | 0,00 | 0,00 | 110.664.199,44 |
| **228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **93.883,46** | **0,00** | **0,00** | **93.883,46** |
| **228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **93.883,46** | **0,00** | **0,00** | **93.883,46** |
| 228920000 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra Ofss | 93.883,46 | 0,00 | 0,00 | 93.883,46 |
| 22892000001 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra Ofss (P) | 93.883,46 | 0,00 | 0,00 | 93.883,46 |
| **Total:** | **21.486.335,33** | **12.417,42** | **951.938,00** | **20.546.814,75** |

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 15:49:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=33834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 15:51:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

# SEM MOVIMENTO

**Filtros Realizados**

| Nome | Valor |
|---|---|

**Total 0**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 15:50:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 15:50:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

## Demonstrativo das Variações Patrimoniais

**Exercício: 2024**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Nota | SALDO | |
|---|---|---|---|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | **1.551.336,95** | **1.708.701,44** |
| IMPOSTOS | | 1.541.526,28 | 1.687.085,12 |
| TAXAS | | 9.810,67 | 21.616,32 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | | **4.664.421,69** | **5.198.672,12** |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.645.236,96 | 4.012.328,70 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.019.184,73 | 1.186.343,42 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | **4.331.796,65** | **723.684,98** |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 500.282,67 | 481.078,26 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | | 3.831.513,98 | 242.606,72 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | **72.350.164,44** | **58.152.147,18** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.465.501,75 | 10.378.895,91 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 34.106.994,03 | 26.516.291,21 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 27.777.668,66 | 21.256.960,06 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **150,00** | **862.734,74** |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 150,00 | 862.734,74 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **0,00** | **0,00** |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 |
| **Total das variações patrimoniais aumentativas (I)** | | **82.897.869,73** | **66.645.940,46** |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | | **37.197.727,01** | **31.491.089,98** |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 29.824.896,64 | 24.159.520,78 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 3.945.462,18 | 4.110.445,95 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 3.427.368,19 | 3.221.123,25 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | **276.908,82** | **38.547,60** |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 276.908,82 | 38.547,60 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | **23.638.354,73** | **15.116.458,76** |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 9.092.989,69 | 6.888.724,90 |
| SERVIÇOS | | 14.545.365,04 | 8.227.733,86 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | **197,17** | **3.084.307,09** |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 197,17 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 3.084.307,09 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | **15.180.732,93** | **14.558.221,21** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.465.501,75 | 10.380.080,32 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 4.323.701,76 | 3.801.060,43 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 391.529,42 | 377.080,46 |
| **TRIBUTÁRIAS** | | **227.843,01** | **193.761,50** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.259,34 | 1.108,90 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 226.583,67 | 192.652,60 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | **310.188,24** | **131.876,78** |
| PREMIAÇÕES | | 96.827,42 | 14.228,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 213.360,82 | 117.648,78 |
| **Total das variações patrimoniais diminutivas (II)** | | **76.831.951,91** | **64.614.262,92** |
| **Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)** | | **6.065.917,82** | **2.031.677,54** |

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 12:39:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 12:40:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**Exercício: 2024**

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **INGRESSOS** | **86.644.337,75** | **68.527.481,79** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.551.336,95 | 1.708.701,44 |
| Receita de Contribuições | 2.676.422,42 | 3.732.852,09 |
| Receita Patrimonial | 3.496.389,08 | 0,00 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 500.282,67 | 481.078,26 |
| Transferências recebidas | 59.548.960,20 | 45.438.010,87 |
| **Outras Receitas Derivadas e Originárias** | **18.870.946,43** | **17.166.839,13** |
| Valores Restituíveis | 8.061.673,99 | 6.437.014,25 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 10.465.501,75 | 10.378.895,91 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 8.645,79 | 108.322,25 |
| Outras Receitas | 335.124,90 | 242.606,72 |
| **DESEMBOLSOS** | **79.561.799,01** | **65.352.778,34** |
| Pessoal e Demais Despesas | 59.497.178,25 | 45.513.383,17 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2.694.812,64 | 2.183.534,01 |
| **Outros desembolsos operacionais** | **17.369.808,12** | **17.655.861,16** |
| Valores Restituíveis | 6.735.747,84 | 7.105.501,51 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedias | 10.465.501,75 | 10.380.080,32 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 168.558,53 | 170.279,33 |
| Outros Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | **7.082.538,74** | **3.174.703,45** |
| | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **INGRESSOS** | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | **1.835.761,17** | **3.506.575,43** |
| Aquisição de ativo não circulante | 1.835.761,17 | 3.456.132,84 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 50.442,59 |
| **FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | **-1.835.761,17** | **-3.506.575,43** |

**Exercício: 2024**

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **INGRESSOS** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | **882.230,38** | **540.428,41** |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 882.230,38 | 540.428,41 |
| **FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)** | **-882.230,38** | **-540.428,41** |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO | | |
|---|---|---|
| **GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )** | **4.364.547,19** | **-872.300,39** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | **4.435.696,79** | **5.307.997,18** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **8.800.243,98** | **4.435.696,79** |

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Transferências Recebidas** | | |
| Intergovernamentais | 36.197.923,34 | 26.722.813,35 |
| da União | 30.981.551,27 | 22.425.716,35 |
| de Estados e Distrito Federal | 5.216.372,07 | 4.297.097,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.987.999,27 | 1.465.820,03 |
| Outras transferências recebidas | 21.363.037,59 | 17.249.377,49 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **59.548.960,20** | **45.438.010,87** |
| | | |
| **Transferências Concedidas** | | |
| Intergovernamentais | 391.529,42 | 377.080,46 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 391.529,42 | 377.080,46 |
| Intragovernamentais | 2.303.283,22 | 1.806.453,55 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **2.694.812,64** | **2.183.534,01** |

**Exercício: 2024**

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| Legislativa | 1.422.990,80 | 1.329.474,29 |
| Judiciária | 549.599,97 | 300.346,02 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 8.099.225,92 | 7.744.671,71 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 4.366.503,37 | 3.250.901,24 |
| Previdência Social | 3.859.894,01 | 3.643.478,99 |
| Saúde | 10.013.075,53 | 8.413.619,68 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 24.072.973,79 | 18.504.877,36 |
| Cultura | 3.121.254,39 | 159.636,50 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.917.790,31 | 1.859.848,28 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 126.120,66 | 127.538,50 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 115.334,00 | 81.096,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 832.415,50 | 97.894,60 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **59.497.178,25** | **45.513.383,17** |

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 12:42:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 12:43:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

## Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido

**Exercício: 2024**

| Especificação | Pat. Social / Capital social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.843.714,17 | 0,00 | 13.843.714,17 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365.220,68 | 0,00 | -365.220,68 |
| Aumento de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065.917,82 | 0,00 | 6.065.917,82 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição / Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R$ ..por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.544.411,31 | 0,00 | 19.544.411,31 |

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 12:45:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 12:45:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

## Demonstrativo Restos a Pagar

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| **Exercício: 2021** | | | | | | | | | | |
| 5 04/01/2021 | 20000.20009.2059.33903500-15000000 | CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| 280 22/03/2021 | 20000.20011.8342.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61 | 4.117,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117,15 | 0,00 |
| 604 27/07/2021 | 20000.20018.2039.33903000-15520000 | PROJETT SOLUCOES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA ME - 23.660.743/0001-93 | 4.087,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.087,85 | 0,00 |
| 860 01/11/2021 | 20000.20003.8322.33903900-15000000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80 | 191,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,26 | 0,00 |
| 937 12/11/2021 | 20000.20010.2002.33903000-15000000 | AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| | | **Soma do Ano 2021** | **18.936,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.936,26** | **0,00** |
| **Exercício: 2022** | | | | | | | | | | |
| 216 01/02/2022 | 20000.20018.2017.31901300-15001001 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 904,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,68 | 0,00 |
| 248 01/02/2022 | 20000.20010.2004.33903900-15000000 | SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02 | 2.516,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,94 | 0,00 |
| 394 07/03/2022 | 20000.20010.2004.33903900-15000000 | SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02 | 1.746,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746,89 | 0,00 |
| 401 11/03/2022 | 20000.20010.2004.33903600-15000000 | GILVANE ALBUQUERQUE DO AMARAL VIEIRA - 078.381.104-75 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 655 01/07/2022 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 832 17/08/2022 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 856 01/09/2022 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02 | 3.679,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.679,30 | 0,00 |
| 890 08/09/2022 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | FONCIA GOMES SERRA - 30.326.513/0001-58 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| 962 03/10/2022 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA ME - 35.267.687/0001-00 | 1.880,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,52 | 0,00 |
| 1010 26/10/2022 | 20000.20003.8003.33901400-15000000 | ROBSON MARTINS DE LIMA - 027.445.574-98 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1151 16/11/2022 | 20000.20010.2004.33903900-15000000 | AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1177 01/12/2022 | 20000.20016.2009.33903900-15400001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.104,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,27 | 0,00 |
| 1346 20/12/2022 | 20000.20016.2009.33903000-15400001 | AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54 | 22.483,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.483,65 | 0,00 |
| 1384 20/12/2022 | 20000.20003.8003.33903000-15000000 | ESQUADRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - 02.168.949/0001-20 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1414 22/12/2022 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 41,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,85 | 0,00 |
| 1415 22/12/2022 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,40 | 0,00 |
| | | **Soma do Ano 2022** | **50.097,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **150,00** | **49.947,50** | **0,00** |
| **Exercício: 2023** | | | | | | | | | | |
| 112004 12/01/2023 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 36.506,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.506,88 | 0,00 |
| 119003 19/01/2023 | 20000.20010.2004.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 193,23 | 0,00 | 0,00 | 193,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120002 20/01/2023 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 16.410,18 | 0,00 | 0,00 | 13.172,54 | 0,00 | 0,00 | 3.237,64 | 0,00 |
| 123001 23/01/2023 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 210021 10/02/2023 | 20000.20018.2016.33903000-15520000 | MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87 | 633,66 | 0,00 | 0,00 | 633,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210022 10/02/2023 | 20000.20018.2016.33903000-15520000 | MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75 | 1.479,40 | 0,00 | 0,00 | 1.479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213001 13/02/2023 | 20000.20016.2009.33903900-15400001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 40.082,57 | 0,00 | 0,00 | 40.082,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530001 30/05/2023 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,66 | 0,00 |
| 606002 06/06/2023 | 20000.20018.2017.33903900-15001001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 311,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,35 | 0,00 |
| 829001 29/08/2023 | 20000.20010.2004.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 432,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,39 | 0,00 |
| 906007 06/09/2023 | 20000.20011.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 7.447,03 | 0,00 | 0,00 | 7.447,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921005 21/09/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 7.837,29 | 0,00 | 0,00 | 7.837,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921007 21/09/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.223,57 | 0,00 | 0,00 | 5.223,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005001 05/10/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.395,63 | 0,00 | 0,00 | 6.395,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005002 05/10/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.523,28 | 0,00 | 0,00 | 4.523,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005003 05/10/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.129,57 | 0,00 | 0,00 | 5.129,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005004 05/10/2023 | 20000.20011.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.250,98 | 0,00 | 0,00 | 5.250,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005006 05/10/2023 | 20000.20003.8003.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.291,36 | 0,00 | 0,00 | 5.291,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1017002 17/10/2023 | 20000.20011.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.247,57 | 0,00 | 0,00 | 4.247,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017003 17/10/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 3.515,39 | 0,00 | 0,00 | 3.515,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017004 17/10/2023 | 20000.20001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.641,24 | 0,00 | 0,00 | 5.641,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017005 17/10/2023 | 20000.20003.8003.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.585,99 | 0,00 | 0,00 | 5.585,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017008 17/10/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.333,68 | 0,00 | 0,00 | 6.333,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018002 18/10/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.644,15 | 0,00 | 0,00 | 6.644,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026003 26/10/2023 | 20000.20003.8003.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.677,76 | 0,00 | 0,00 | 5.677,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026006 26/10/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.676,60 | 0,00 | 0,00 | 5.676,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026007 26/10/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 3.533,53 | 0,00 | 0,00 | 3.533,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026009 26/10/2023 | 20000.20011.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.269,91 | 0,00 | 0,00 | 4.269,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1107001 07/11/2023 | 20000.20010.2004.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 193,23 | 0,00 | 0,00 | 193,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1107002 07/11/2023 | 20000.20016.2009.33903900-15400001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.819,95 | 0,00 | 0,00 | 1.819,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108001 08/11/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.321,12 | 0,00 | 0,00 | 6.321,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108002 08/11/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.127,66 | 0,00 | 0,00 | 6.127,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108003 08/11/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 14.209,31 | 0,00 | 0,00 | 14.209,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108004 08/11/2023 | 20000.20011.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 14.207,66 | 0,00 | 0,00 | 14.207,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108005 08/11/2023 | 20000.20001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.758,08 | 0,00 | 0,00 | 6.758,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108006 08/11/2023 | 20000.20003.8003.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.165,72 | 0,00 | 0,00 | 6.165,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116001 16/11/2023 | 20000.20001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.680,14 | 0,00 | 0,00 | 4.680,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116002 16/11/2023 | 20000.20003.8003.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.940,90 | 0,00 | 0,00 | 4.940,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116006 16/11/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.624,89 | 0,00 | 0,00 | 4.624,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1116007 16/11/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.100,99 | 0,00 | 0,00 | 5.100,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116008 16/11/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.996,92 | 0,00 | 0,00 | 4.996,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116009 16/11/2023 | 20000.20011.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.122,79 | 0,00 | 0,00 | 5.122,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129001 29/11/2023 | 20000.20010.2004.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 193,23 | 0,00 | 0,00 | 193,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206003 06/12/2023 | 20000.20003.8003.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.963,24 | 0,00 | 0,00 | 4.963,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206004 06/12/2023 | 20000.20001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.843,72 | 0,00 | 0,00 | 4.843,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206007 06/12/2023 | 20000.20018.2023.33903000-15530000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.209,31 | 0,00 | 0,00 | 5.209,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206008 06/12/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.698,43 | 0,00 | 0,00 | 4.698,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206009 06/12/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.896,13 | 0,00 | 0,00 | 4.896,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206010 06/12/2023 | 20000.20010.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.108,12 | 0,00 | 0,00 | 5.108,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206011 06/12/2023 | 20000.20011.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.034,78 | 0,00 | 0,00 | 5.034,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1208005 08/12/2023 | 20000.20016.2009.33903900-15400001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 7.215,60 | 0,00 | 0,00 | 7.215,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214003 14/12/2023 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222001 22/12/2023 | 20000.20011.8018.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222002 22/12/2023 | 20000.20016.2009.33903900-15400001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226002 26/12/2023 | 20000.20010.2004.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 145,86 | 0,00 | 0,00 | 145,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227001 27/12/2023 | 20000.20011.8018.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 21,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,46 | 0,00 |
| 1229005 29/12/2023 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1229010 29/12/2023 | 20000.20003.8003.33903900-15000000 | JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 25.362.465/0001-13 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Soma do Ano 2023** | **333.774,72** | **0,00** | **0,00** | **292.102,34** | **0,00** | **0,00** | **41.672,38** | **0,00** |
| **Exercício: 2024** | | | | | | | | | | |
| 102001 02/01/2024 | 02000.02005.2040.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 22.370,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.370,77 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 102002 02/01/2024 | 02000.02009.2009.33903900-15400001 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 5.133,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.133,96 | 0,00 |
| 102005 02/01/2024 | 02000.02009.2009.33903900-15400001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 39.602,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.602,90 | 0,00 |
| 102006 02/01/2024 | 02000.02005.2040.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 27.881,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.881,26 | 0,00 |
| 102007 02/01/2024 | 02000.02006.2004.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 772,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,27 | 0,00 |
| 102008 02/01/2024 | 02000.02007.8018.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,68 | 0,00 |
| 102026 02/01/2024 | 02000.02005.2040.33903500-15000000 | ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 103008 03/01/2024 | 02000.02008.2017.33903900-15000000 | DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0024-25 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 103010 03/01/2024 | 02000.02005.2040.33903900-15000000 | EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 103013 03/01/2024 | 02000.02005.2040.33903500-15000000 | ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 105004 05/01/2024 | 02000.02007.8018.33903600-15000000 | LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA - 064.557.565-84 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 116031 16/01/2024 | 02000.02009.4299.31901100-15421070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12 | 6.052,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.052,28 | 0,00 |
| 117010 17/01/2024 | 02000.02009.2009.33903000-15400001 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 0,00 | 5.392,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.392,42 |
| 122001 22/01/2024 | 02000.02005.2040.33909200-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 33.195,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.195,27 | 0,00 |
| 122002 22/01/2024 | 02000.02014.8036.33903900-15000000 | R&R MUSIC LTDA - 50.782.272/0001-69 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 125010 25/01/2024 | 02000.02002.8025.31911300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 1.610,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,38 | 0,00 |
| 125011 25/01/2024 | 02000.02002.8025.31911300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 22,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 0,00 |
| 125013 25/01/2024 | 02000.02006.2004.31911300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 1.116,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,12 | 0,00 |
| 125017 25/01/2024 | 02000.02006.2004.31911300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,72 | 0,00 |
| 125020 25/01/2024 | 02000.02006.2004.31911300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 1.520,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,30 | 0,00 |
| 125021 25/01/2024 | 02000.02006.2004.31911300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 21,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,41 | 0,00 |
| 125022 25/01/2024 | 02000.02004.2003.31911300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 1.135,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,72 | 0,00 |

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 125023 25/01/2024 | 02000.02004.2003.31911300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 125024 25/01/2024 | 02000.02004.2003.31911300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 461,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,16 | 0,00 |
| 125025 25/01/2024 | 02000.02004.2003.31911300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 |
| 125028 25/01/2024 | 02000.02005.2040.31911300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 |
| 125029 25/01/2024 | 02000.02005.2040.31911300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 125031 25/01/2024 | 02000.02008.2012.31911300-15001001 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 25,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,89 | 0,00 |
| 125032 25/01/2024 | 02000.02009.2299.31911300-15401070 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 30.366,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.366,91 | 0,00 |
| 125033 25/01/2024 | 02000.02009.2299.31911300-15401070 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 401,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,81 | 0,00 |
| 125034 25/01/2024 | 02000.02009.2299.31911300-15401070 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 109.189,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.189,49 | 0,00 |
| 125035 25/01/2024 | 02000.02009.2299.31911300-15401070 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 1.544,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,62 | 0,00 |
| 125036 25/01/2024 | 02000.02009.2299.31911300-15401070 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 1.817,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,89 | 0,00 |
| 125037 25/01/2024 | 02000.02009.2299.31911300-15401070 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 0,00 |
| 125038 25/01/2024 | 02000.02008.2012.31911300-15001001 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 2.168,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,87 | 0,00 |
| 125039 25/01/2024 | 02000.02008.2012.31911300-15001001 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,55 | 0,00 |
| 125040 25/01/2024 | 02000.02009.4299.31911300-15401070 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 30.852,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.852,89 | 0,00 |
| 125041 25/01/2024 | 02000.02009.4299.31911300-15401070 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 434,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,55 | 0,00 |
| 208014 08/02/2024 | 02000.02005.2040.33904000-15000000 | CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54 | 1.218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,70 | 0,00 |
| 220008 20/02/2024 | 02000.02004.2003.33903900-15000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 0,00 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 |
| 221002 21/02/2024 | 02000.02005.2040.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 11.805,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.805,92 | 0,00 |
| 222004 22/02/2024 | 02000.02008.2016.33903000-15520000 | MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PEREIRA - 943.326.305-72 | 1.296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,20 | 0,00 |
| 227020 27/02/2024 | 02000.02008.2015.33903000-15520000 | MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PEREIRA - 943.326.305-72 | 1.162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,50 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 305001 05/03/2024 | 02000.02009.2009.33903900-15400001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 69.529,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.529,55 | 0,00 |
| 313001 13/03/2024 | 02000.02005.2040.33904000-15000000 | 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 417003 17/04/2024 | 02000.02006.2004.33903600-15000000 | ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES - 021.269.134-14 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| 508006 08/05/2024 | 02000.02014.2041.33903500-17160000 | ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66 | 0,00 | 4.468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.468,73 |
| 612004 12/06/2024 | 02000.02007.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.188,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.188,95 | 0,00 |
| 612006 12/06/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.390,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.390,46 | 0,00 |
| 612007 12/06/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.139,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.139,33 | 0,00 |
| 612008 12/06/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.216,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.216,62 | 0,00 |
| 712002 12/07/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 0,00 | 5.111,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.111,29 |
| 715003 15/07/2024 | 02000.02006.1009.44905100-17000000 | CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA - 12.286.944/0001-56 | 5.357,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,10 | 0,00 |
| 726001 26/07/2024 | 02000.02014.1036.33903900-15000000 | TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 13.364.910/0001-03 | 0,00 | 5.911,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.911,20 |
| 729002 29/07/2024 | 02000.02008.2024.44905200-15760000 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08 | 0,00 | 9.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.790,00 |
| 729003 29/07/2024 | 02000.02008.2024.44905200-15760000 | NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 08.014.310/0001-77 | 0,00 | 2.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,00 |
| 729004 29/07/2024 | 02000.02008.2024.44905200-15760000 | SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA - 52.570.244/0001-03 | 0,00 | 6.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.176,00 |
| 730001 30/07/2024 | 02000.02008.2024.44905200-15760000 | PRIMER SOLUCOES LTDA - 47.725.628/0001-18 | 0,00 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,00 |
| 730002 30/07/2024 | 02000.02008.2024.44905200-15760000 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81 | 0,00 | 15.723,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.723,92 |
| 730003 30/07/2024 | 02000.02008.2024.44905200-15760000 | KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - 33.774.865/0001-64 | 0,00 | 7.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.540,00 |
| 730004 30/07/2024 | 02000.02008.2024.44905200-15760000 | MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09 | 0,00 | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,00 |
| 802007 02/08/2024 | 02000.02005.2040.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.398,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.398,59 | 0,00 |
| 819023 19/08/2024 | 02000.02009.4299.31900400-15421070 | ADEMILSON DE JESUS SOUZA FILHO - 106.375.465-80 | 0,00 | 4.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.884,00 |
| 819025 19/08/2024 | 02000.02008.2013.33903000-15520000 | ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA - 28.983.399/0001-97 | 0,00 | 41.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.320,00 |

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 821001 21/08/2024 | 02000.02009.2299.31901100-15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 |
| 827003 27/08/2024 | 02000.02009.2009.33903000-15400001 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82 | 0,00 | 33.659,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.659,56 |
| 903009 03/09/2024 | 02000.02001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.807,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807,74 | 0,00 |
| 912011 12/09/2024 | 02000.02001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 390,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,46 | 0,00 |
| 924004 24/09/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.368,00 | 0,00 |
| 924005 24/09/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.207,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.207,75 | 0,00 |
| 924006 24/09/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.205,10 | 0,00 |
| 924007 24/09/2024 | 02000.02007.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.257,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,32 | 0,00 |
| 924008 24/09/2024 | 02000.02001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.307,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.307,78 | 0,00 |
| 1002015 02/10/2024 | 02000.02005.2040.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | 0,00 |
| 1002019 02/10/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.115,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.115,26 | 0,00 |
| 1002020 02/10/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.195,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.195,09 | 0,00 |
| 1014001 14/10/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.129,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,22 | 0,00 |
| 1014002 14/10/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.701,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.701,49 | 0,00 |
| 1014003 14/10/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.205,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.205,23 | 0,00 |
| 1014004 14/10/2024 | 02000.02007.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.383,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,85 | 0,00 |
| 1014005 14/10/2024 | 02000.02001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.308,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.308,10 | 0,00 |
| 1014006 14/10/2024 | 02000.02005.2040.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.198,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.198,02 | 0,00 |
| 1021005 21/10/2024 | 02000.02005.2040.33903900-15000000 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30 | 0,00 | 2.694,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,68 |
| 1023001 23/10/2024 | 02000.02006.2004.33903900-15000000 | A M R DUARTE VERARTES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE - 50.910.352/0001-52 | 0,00 | 266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,40 |
| 1024001 24/10/2024 | 02000.02001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.835,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.835,71 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1024002 24/10/2024 | 02000.02007.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.068,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.068,37 | 0,00 |
| 1024003 24/10/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.595,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.595,22 | 0,00 |
| 1024004 24/10/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.074,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.074,38 | 0,00 |
| 1024005 24/10/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.849,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,02 | 0,00 |
| 1024006 24/10/2024 | 02000.02005.2040.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.915,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.915,97 | 0,00 |
| 1031005 31/10/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | AÇOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1106005 06/11/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.022,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.022,62 | 0,00 |
| 1106006 06/11/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.241,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.241,66 | 0,00 |
| 1106007 06/11/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 7.265,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.265,23 | 0,00 |
| 1106008 06/11/2024 | 02000.02007.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.180,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.180,42 | 0,00 |
| 1106009 06/11/2024 | 02000.02001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 6.372,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,54 | 0,00 |
| 1113006 13/11/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.515,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.515,14 | 0,00 |
| 1113007 13/11/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.075,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,01 | 0,00 |
| 1113008 13/11/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.450,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,73 | 0,00 |
| 1113009 13/11/2024 | 02000.02007.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.844,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.844,03 | 0,00 |
| 1113010 13/11/2024 | 02000.02001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.521,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,41 | 0,00 |
| 1114001 14/11/2024 | 02000.02005.2040.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 |
| 1126003 26/11/2024 | 02000.02008.2017.33903000-15001001 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.658,50 | 0,00 |
| 1126004 26/11/2024 | 02000.02005.2040.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.826,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.826,37 | 0,00 |
| 1126005 26/11/2024 | 02000.02001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.759,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.759,42 | 0,00 |
| 1126006 26/11/2024 | 02000.02007.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.723,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.723,95 | 0,00 |

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1126007 26/11/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.935,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,36 | 0,00 |
| 1126008 26/11/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.432,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.432,96 | 0,00 |
| 1203003 03/12/2024 | 02000.02008.2023.33903000-15530000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.662,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.662,88 | 0,00 |
| 1203008 03/12/2024 | 02000.02001.2002.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.001,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,41 | 0,00 |
| 1203009 03/12/2024 | 02000.02005.2040.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.416,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.416,83 | 0,00 |
| 1203010 03/12/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.890,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,44 | 0,00 |
| 1203011 03/12/2024 | 02000.02007.8018.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.090,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090,21 | 0,00 |
| 1203012 03/12/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.059,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.059,46 | 0,00 |
| 1205003 05/12/2024 | 02000.02009.4299.31901100-15421070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1210002 10/12/2024 | 02000.02008.2017.33903900-15001001 | GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00 | 13.231,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.231,82 | 0,00 |
| 1213006 13/12/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 4.984,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,34 | 0,00 |
| 1213007 13/12/2024 | 02000.02006.2004.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.122,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.122,62 | 0,00 |
| 1217001 17/12/2024 | 02000.02004.8006.46907100-15000000 | BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0017-59 | 57.140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.140,20 | 0,00 |
| 1217002 17/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 1217003 17/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 1217004 17/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 1217005 17/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME - 05.695.934/0001-09 | 0,00 | 5.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.552,00 |
| 1217006 17/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | B.DANIEL INFORMATICA - 11.607.273/0001-15 | 0,00 | 20.815,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.815,59 |
| 1223008 23/12/2024 | 02000.02005.2040.33903000-15000000 | ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87 | 5.244,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.244,08 | 0,00 |
| 1230012 30/12/2024 | 02000.02009.4299.31901100-15421070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12 | 145.424,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.424,46 | 0,00 |
| 1230014 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1230015 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 1230016 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77 | 0,00 | 32.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 |
| 1230017 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | WEB TECNOLOGIA LTDA - 47.400.801/0001-08 | 0,00 | 1.132,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132,53 |
| 1230018 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 1230019 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77 | 0,00 | 12.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.440,00 |
| 1230020 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09 | 0,00 | 14.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.790,00 |
| 1230021 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | RE DA SILVA E SILVA LTDA - 29.765.537/0001-24 | 0,00 | 7.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.305,00 |
| 1230022 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81 | 0,00 | 67.684,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.684,76 |
| 1230023 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP - 07.429.337/0001-68 | 0,00 | 1.237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,20 |
| 1230024 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63 | 0,00 | 11.091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.091,60 |
| 1230025 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68 | 0,00 | 9.799,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.799,93 |
| 1230026 30/12/2024 | 02000.02009.2007.44905200-15420000 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82 | 0,00 | 1.466,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466,86 |
| 1230029 30/12/2024 | 02000.02008.2017.31911300-15001001 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60 | 0,00 | 1.516.481,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516.481,65 |
| | | **Soma do Ano 2024** | **912.120,35** | **1.958.936,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **912.120,35** | **1.958.936,32** |
| | | **Total Geral** | **1.314.928,83** | **1.958.936,32** | **0,00** | **292.102,34** | **150,00** | **150,00** | **1.022.676,49** | **1.958.936,32** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

## Demonstrativo Restos a Pagar

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |



ROBSON MARTINS DE LIMA

**PREFEITO Mat.879870**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 12:48:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

## EXERCÍCIO DE 2024

Declaramos para os devidos fins que o município de Ilha das Flores/SE, não realizou transferências de recursos para sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações durante o exercício de 2024.

| Seq. | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | **SEM MOVIMENTO** | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Ilha das flores, 31 de dezembro de 2024.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado de forma digital por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Dados: 2025.03.18 21:54:48 -03'00'

**Robson Martins de Lima**
Prefeito

De 01/01/2024 à 31/12/2024

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| **Órgão: CÂMARA ILHA DAS FLORES** | | | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES** | | | |
| **Repasses Recebidos** | | | |
| **Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido** | | | |
| **Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 010 C/C - 300266-3 - Conta Movimento Camara** | | | |
| 17/01/2024 | 0117001 | REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL. | 115.743,54 |
| 01/02/2024 | 0201001 | REPASSE DA PM PARA CMV | 12.278,83 |
| 15/02/2024 | 0215001 | REPASSE PARA CM, DEBITADO EM 15/02 | 128.022,37 |
| 14/03/2024 | 0314001 | REPASSE DA PM PARA CM | 128.022,37 |
| 10/04/2024 | 0410001 | REPASSE PARA CM | 128.022,37 |
| 15/05/2024 | 0515001 | REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL. | 128.022,37 |
| 17/06/2024 | 0617001 | REPASSE PARA CÂMARA M. DE ILHA DAS FLORES. | 128.022,37 |
| 12/07/2024 | 0712001 | REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL. | 128.022,37 |
| 15/08/2024 | 0815001 | REPASSE PARA CM | 128.022,37 |
| 17/09/2024 | 0917001 | REPASSE PARA CM | 128.022,37 |
| 14/10/2024 | 1014001 | REPASSE PARA CAMARA DE VEREADORES. | 100.000,00 |
| 16/10/2024 | 1016001 | REPASSE PARA CM | 28.022,37 |
| 13/11/2024 | 1113001 | REPASSE PARA CM | 128.022,37 |
| 13/12/2024 | 1213001 | REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL - PAGO EM 12/12/24 - | 128.022,37 |

| | |
|---|---|
| **Soma Conta Bancária:** | **1.536.268,44** |
| **Total Registros:** | **14** |
| **Soma Conta Repasse:** | **1.536.268,44** |
| **Total Registros:** | **14** |
| **Soma Repasses Recebidos:** | **1.536.268,44** |
| **Total Registros:** | **14** |
| **Total Órgão:** | **1.536.268,44** |
| **Total Registros:** | **14** |
| **Total Geral:** | **1.536.268,44** |
| **Total Registros:** | **14** |

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|



ROBSON MARTINS DE LIMA
**PREFEITO Mat.879870**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.12 12:51:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0