

PROJETO DE LEI Nº 12 DE 30 DE SETEMBRO DE 2024.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de Nova Santa Rita-PI, para o Exercício Financeiro de 2025.

O Prefeito Municipal de Nova Santa Rita-PI, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o projeto de lei para a apreciação desta casa legislativa.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Santa Rita-PI, para o Exercício Financeiro de 2025, em R\$ 33.035.267,53 (trinta e três milhões, trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 306 de 18 de junho de 2024, para o Exercício Financeiro de 2025, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 24.001.767,53 (vinte e quatro milhões, um mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 9.033.500,00 (nove milhões, trinta e três mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- I - Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo;
- II - Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III - Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e respectiva legislação;
- IV - Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.

Art. 3º - Acompanham a Lei Orçamentária, segundo o art. 2º § 2º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964:

- I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
- II - Quadros demonstrativos da despesa;
- III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 4º - A Receita total é estimada em R\$ 33.035.267,53 (trinta e três milhões, trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	32.239.127,53
Receita Tributária	R\$	692.027,53
Receita de Contribuições	R\$	200.000,00
Receita Patrimonial	R\$	185.500,00
Receita de Serviços	R\$	33.000,00
Transferências Correntes	R\$	31.108.600,00
Outras Receitas Correntes	R\$	20.000,00

DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-3.524.360,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4.320.500,00
Operações de Créditos	R\$	200.000,00
Alienação de Bens	R\$	80.000,00
Transferências de Capital	R\$	4.030.500,00
Outras Receitas de Capital	R\$	10.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	33.035.267,53

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.471.200,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.025.000,00
02.02.00 – SEC. MUN. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$	4.896.384,04
02.03.00 – SEC. MUN. DE OBRAS, SER. URBANOS E INFRA ESTRUTURA	R\$	4.630.200,00
02.04.00 – SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$	173.100,00
02.05.00 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	R\$	4.573.133,49
02.05.01 – FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA ED. BÁSICA - FUNDEB	R\$	5.860.400,00
02.06.00 – SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	999.700,00
02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	7.386.100,00
02.07.00 – SEC. MUN. DE TRAB. DA CRIANÇA, DO ADOL. E ASS. SOCIAL	R\$	690.200,00
02.07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R\$	897.200,00
02.07.02 – FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	R\$	60.000,00
02.08.00 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL	R\$	290.300,00
02.09.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM	R\$	82.350,00
TOTAL	R\$	33.035.267,53

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$:	1.471.200,00
------------------	------	--------------

04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$:	5.002.486,04
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$:	1.647.400,00
10 – SAUDE	R\$:	7.386.100,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$:	8.983.483,49
13 – CULTURA	R\$:	491.550,00
15 – URBANISMO	R\$:	4.630.200,00
17 – SANEAMENTO	R\$:	993.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$:	173.100,00
20 – AGRICULTURA	R\$:	290.300,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$:	958.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$:	757.948,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$:	250.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$:	33.035.267,53

Art. 6º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que correspondem ao percentual de 0,94% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo.

Art. 7º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 até 31 de agosto de 2025 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

- I. Até o limite de 50%, (cinquenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizado em lei;
- d) De Operações de Créditos autorizados, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

III. Realizar operações de crédito até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 9º - Excluem-se do limite estabelecido no inciso I, do art. 8º desta Lei os Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% da despesa fixada para:

I - Suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, juros, encargos e amortização da dívida pública;

II - Atender as despesas financiadas com recursos vinculados a operação de crédito e convênios;

III - para incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320. de 17 de março de 1.964;

IV - Incorporar excesso de arrecadação, nos termos do Art.43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 10º - A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto atividade ou operação especial, constantes na Lei Orçamentaria e seus Créditos Adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 11. - Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 8º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 12. - Os Créditos Especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2024 na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão incorporados ao orçamento de 2025, no limite de seus saldos, e reclassificados em conformidade com as classificações na presente Lei, por meio de Decreto.

Art. 13. - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025.


Art. 15. - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2025, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 16. – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2022/2025 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 17. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2025, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Santa Rita (PI) em 30 de setembro de 2024.

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
345361
Assinado de forma digital por
HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 12:05:00
-03'00'
Heli Marques de Carvalho
Prefeito Municipal

<input checked="" type="checkbox"/>	Aprovado
<input type="checkbox"/>	Aprovado com emenda(s)
<input type="checkbox"/>	Rejeitado
06	Votos a favor
-	Votos contra
-	Votos em branco
-	Votos nulos
-	abstenções
22/11/2024	
	
1º Secretário	



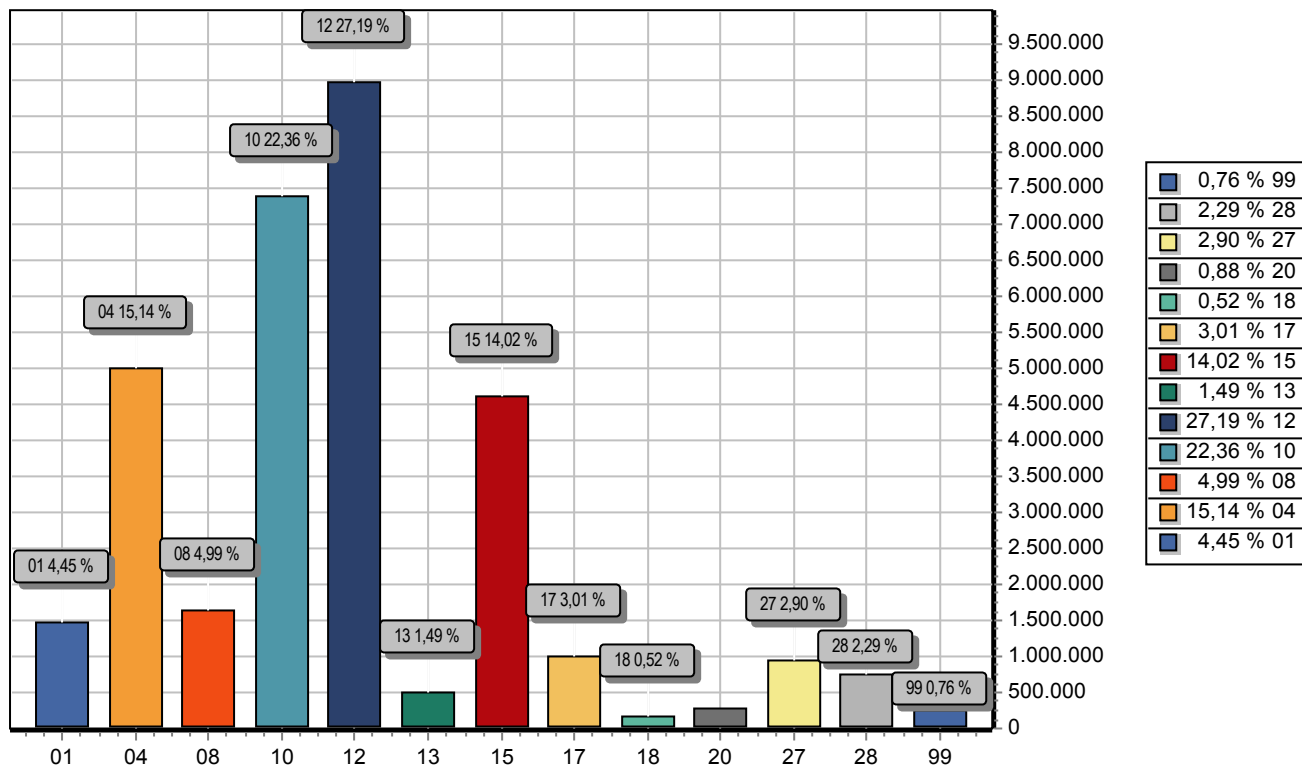
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01.612.599/0001-87

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.471.200,00
04 Administração	5.002.486,04
08 Assistência Social	1.647.400,00
10 Saúde	7.386.100,00
12 Educação	8.983.483,49
13 Cultura	491.550,00
15 Urbanismo	4.630.200,00
17 Saneamento	993.000,00
18 Gestão Ambiental	173.100,00
20 Agricultura	290.300,00
27 Desporto e Lazer	958.500,00
28 Encargos Especiais	757.948,00
99 Reserva de Contingência	250.000,00
TOTAL	33.035.267,53



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01.612.599/0001-87

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

HELI MARQUES DE
CARVALHO:008303
45361

Assinado de forma digital por
HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:41:15
-03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 11:57:34 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



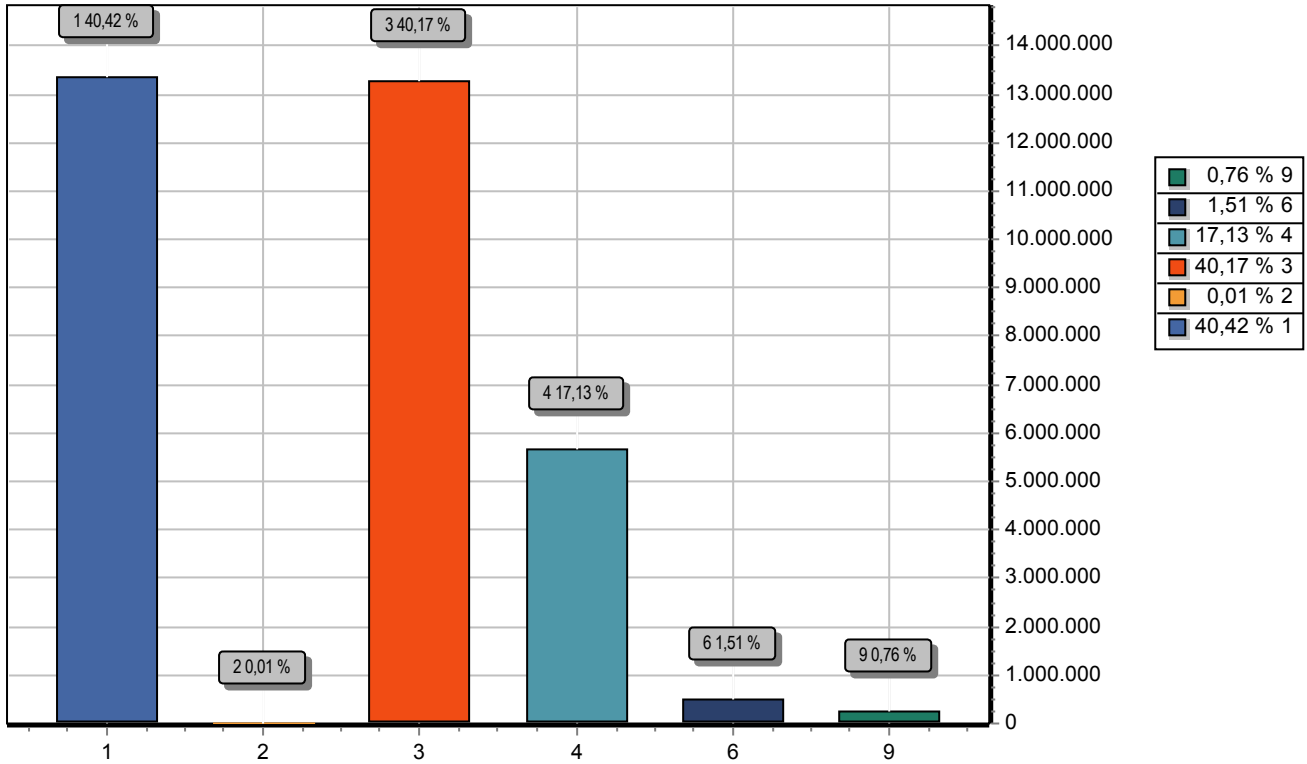
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01.612.599/0001-87

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.351.850,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.271.317,53
4 INVESTIMENTOS	5.659.850,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00
TOTAL	33.035.267,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital
por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:41:35
-03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 11:58:07
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



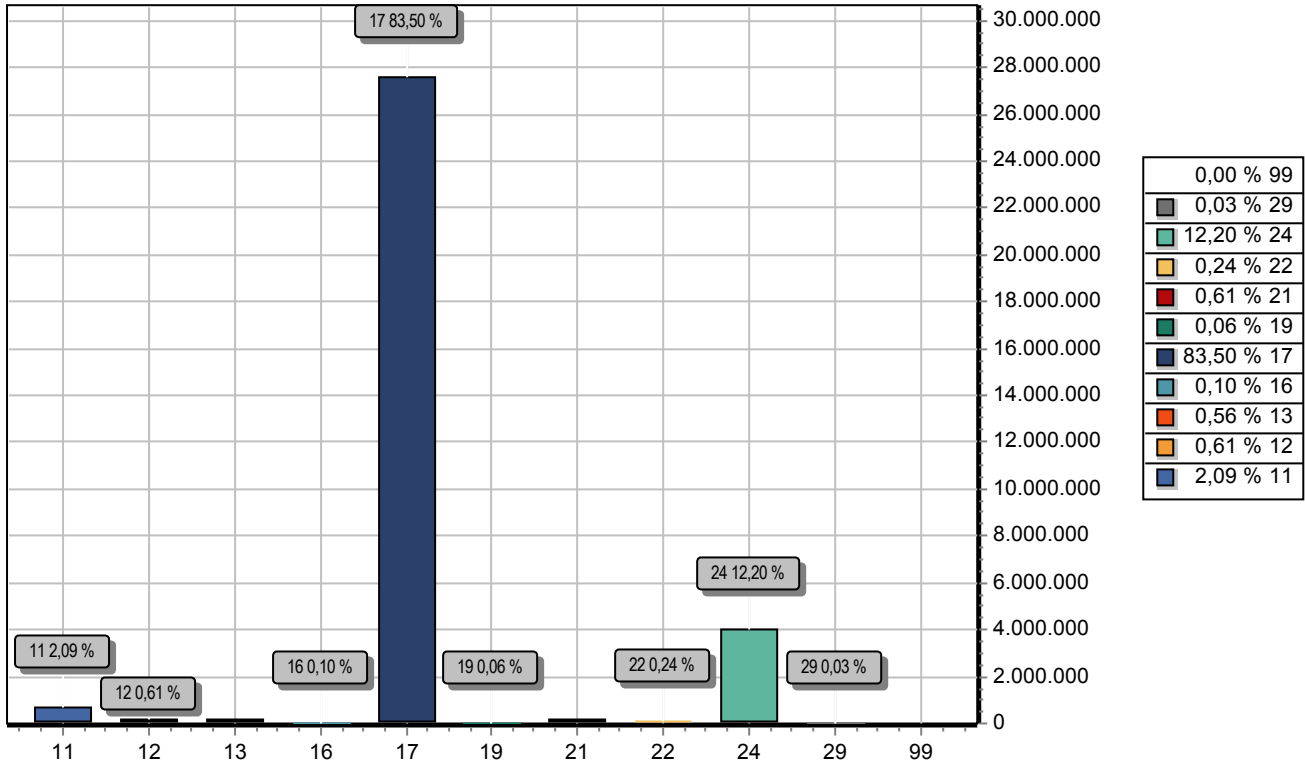
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01.612.599/0001-87

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	692.027,53
12	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	185.500,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.584.240,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.030.500,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		33.035.267,53

HELI MARQUES
DE
CARVALHO:0083
0345361

Assinado de forma digital
por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30
11:42:00 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:057087833
03

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 11:58:31
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	398.692,37	900.488,60	591.788,07	789.684,59	692.027,53
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	108.309,44	115.954,12	143.389,59	170.000,00	200.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	28.215,75	157.917,23	134.127,12	157.500,00	185.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				33.000,00	33.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.440.273,48	22.476.153,90	23.630.542,08	27.480.475,00	31.108.600,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,01	8.756,23	19.855,35	20.000,00	20.000,00
	Sub Total	18.975.491,05	23.659.270,08	24.519.702,21	28.650.659,59	32.239.127,53
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				200.000,00	200.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				100.000,00	80.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	963.993,48	840.544,39	1.283.900,00	2.841.000,00	4.030.500,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				15.000,00	10.000,00
	Sub Total	963.993,48	840.544,39	1.283.900,00	3.156.000,00	4.320.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.049.761,24	-2.570.630,16	-2.680.316,79	-3.080.340,00	-3.524.360,00
	Sub Total	-2.049.761,24	-2.570.630,16	-2.680.316,79	-3.080.340,00	-3.524.360,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.889.723,29	21.929.184,31	23.123.285,42	28.726.319,59	33.035.267,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital
por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:42:19
-03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:05708783
303

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30
12:00:37 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.190.379,26	12.382.125,17	13.351.850,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500,00	2.250,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.894.094,39	11.453.094,42	13.271.317,53
	Sub Total	22.084.473,65	23.836.719,59	26.625.417,53
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.182.507,61	4.190.100,00	5.659.850,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522.503,36	479.500,00	500.000,00
	Sub Total	2.705.010,97	4.669.600,00	6.159.850,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		220.000,00	250.000,00
	Sub Total	0,00	220.000,00	250.000,00
	TOTAL	24.789.484,62	28.726.319,59	33.035.267,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital
por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30
11:42:37 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:05708783
303

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30
12:00:59 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS JUDICIAIS	222.000,00
0002	ASSISTENCIA JURIDICA	364.500,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	6.139.184,04
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	524.500,00
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.122.900,00
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	493.000,00
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	6.890.100,00
0011	SAUDE DO ESCOLAR	3.000,00
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	8.982.483,49
0015	NOSSA CULTURA	491.550,00
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.052.800,00
0017	MELHORIA HABITACIONAL	92.500,00
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	938.250,00
0019	SANEAMENTO GERAL	29.000,00
0020	DEFESA CONTRA AS SECAS	36.000,00
0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	95.200,00
0025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	489.600,00
0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO	389.000,00
0027	DESPORTO AMADOR	958.500,00
0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.471.200,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
	TOTAL	33.035.267,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital
por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:42:50
-03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:0570878
3303

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30
12:01:22 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	5.000,00
1008	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	30.000,00
1009	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	91.000,00
1010	PERFURAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES	30.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	1.000,00
1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	500.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	2.500,00
1014	AQUISIÇÃO DE VEICULO E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	52.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	15.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	5.000,00
1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	5.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS	101.000,00
1022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	991.000,00
1026	CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB	397.200,00
1027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	3.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	2.000,00
1031	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	1.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS	133.000,00
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	388.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.500,00
1036	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00
1037	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	10.000,00
1038	AQUISICAO DE VEICULO	100.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	5.000,00
1045	CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	715.000,00
1046	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
1047	AQUISICAO DE VEICULOS	2.000,00
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	105.000,00
1050	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	28.000,00
1051	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	15.000,00
1052	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	328.000,00
1053	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	2.000,00
1054	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	15.000,00
1055	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	8.000,00
1056	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNDEB	15.000,00
1058	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB	150.000,00
1064	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	1.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE VEICULO	500,00
1068	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	1.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	500,00
1072	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	10.000,00
1073	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	30.000,00
1074	CONST., AMPL. E REST. DE PRE• DIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	189.500,00
1076	CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.350,00
1078	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	279.500,00
1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	13.000,00
1081	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	5.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	8.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA	10.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	3.000,00
1086	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS	16.000,00
1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BRIGADA DE INCÊNDIO	7.500,00
1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	20.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		5.585.050,00

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital
por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30
11:43:09 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:05708783
303

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30
12:01:48 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	CONTRIBUIÇÕES PARA A AVEP	8.200,00
2002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.279.000,00
2003	TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS E TV DAS SESSÕES LEGISLATIVAS	1.000,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA	364.500,00
2005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	496.000,00
2006	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	49.500,00
2008	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS	263.000,00
2009	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	61.000,00
2010	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	2.360.586,04
2011	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	222.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	4.000,00
2013	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	10.000,00
2014	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDITAIS	90.000,00
2016	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	470.100,00
2018	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	426.500,00
2020	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00
2021	ENCARGOS COM A AGESPISA	5.250,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	469.700,00
2024	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	4.000,00
2026	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO	1.000,00
2027	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	5.000,00
2028	MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	338.000,00
2029	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DOS PARQUES PUBLICOS	13.000,00
2030	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	190.100,00
2031	APOIO E MANUTENÇÃO DA AGROPECUÁRIA	32.500,00
2034	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	5.200,00
2036	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.517.200,00
2037	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	7.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	141.200,00
2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	438.500,00
2042	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	14.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00
2045	MANUTENCAO DE CRECHES	59.000,00
2046	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	13.000,00
2047	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	40.483,49
2049	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	6.500,00
2050	ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL	3.000,00
2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	2.000,00
2052	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	82.350,00
2053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	1.244.500,00
2055	MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLIC.	20.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	767.000,00
2057	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	2.500,00
2058	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	18.000,00
2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	18.500,00
2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	89.500,00
2062	MANUTENÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	7.500,00
2063	PROGRAMA FARMACIA BASICA	45.000,00
2065	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	4.881.600,00
2066	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	820.000,00
2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	111.600,00
2068	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS	421.000,00
2070	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	34.000,00
2073	AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	299.750,00
2081	APOIO A PESSOAS CARENTES	8.000,00
2082	ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC	1.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	6.700,00
2084	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	35.000,00
2085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	431.550,00
2086	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	20.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	75.000,00
2088	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	739.000,00
2089	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.998.400,00
2091	ENCARGOS COM PESSOAL DO EJA - FUNDEB	16.000,00
2092	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB	172.000,00
2094	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	415.000,00
2096	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	4.000,00
2097	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	191.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	421.600,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	85.000,00
2103	ENCARGOS COM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	14.000,00
2104	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	10.000,00
2108	ENCARGOS COM O PESSOAL DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	724.000,00
2113	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	500,00
2114	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	16.500,00
2116	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	4.500,00
2117	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE CARENTE	8.000,00
2118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	60.000,00
2119	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.000,00
2121	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	8.000,00
2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	19.000,00
2126	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	2.000,00
2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2.100,00
2129	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	200.000,00
2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	150.000,00
2132	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	4.000,00
2133	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	500,00
2137	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	208.000,00
2138	AÇÕES DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES	30.000,00
2139	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	1.000,00
2140	ENCARGOS COM PACELAMENTO DE DÍVIDA	2.000,00
2141	AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO E AS QUEIMADAS	5.000,00
Total		26.442.269,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital
por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30
11:43:28 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:057087833
03

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 12:02:15
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS COM PASEP	257.698,00
0002	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	500.250,00
Total		757.948,00

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital por
HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:43:46
-03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 12:02:41
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	ART. 156, C.F.; C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	ART. 156, C.F.; C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	ART. 158, C.F.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	IN RFB N° 1234
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	ART. 156, C.F.; C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	E.C. 39/2002
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	DECRETO MUNICIPAL
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL 9760/46
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. NÃO VINCULADOS	500 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAIS	700 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAIS	701 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 230	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAF	541 230	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS EDUCAÇÃO	544 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS TESOURO	500 300	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CUSTEIO	600 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS INVESTIMENTO	601 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS COVID 19	602 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. ESTADO	621 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS TESOURO	500 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROGRAMAS	660 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REC. ESTADO	661 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SOCIAL	665 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRASN. ESPECIAIS	706 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.29	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMIA	500 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 - ART. 5º	715 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 - ART. 8º	716 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	605 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	720 999	



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESP. ESTADO	710 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	719 999	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	C.T.M. LEI Nº 23 DE 22/12/1998
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	500 999	C.T.M. LEI Nº 23 DE 22/12/1998
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	C.T.M. LEI Nº 23 DE 22/12/1998
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 159, C.F.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	ART. 159, C.F.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 158, C.F.
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	ART. 20, C.F.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI N° 7525/86
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1712.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FIN. - CESSÃO ONEROSA	721 999	LEI 14.337/2022
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PACS	604 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.04	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.05	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA BANCADA	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.06	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA COMISSÃO	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.07	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA RELATOR	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.3.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-AG. ENDEMIAS	604 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.5.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES - PISO ENFERMAGEM	605 999	LEI N° 14.434/2022



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	LEI N° 10.832/2003
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	LEI N° 11.947/2009
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEI N° 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEI N° 10.880/2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI N° 14.113 DE 25/12/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI N° 14.113 DE 25/12/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI N° 14.113 DE 25/12/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA	660 999	DECRETO Nº 8.869 DE 05/10/2016.
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PBF1	660 999	PORTARIA Nº 442/2005
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB SCFV	660 999	PORTARIA Nº 442/2005
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	660 999	LEI Nº 12.058/2009
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	LEI Nº 12.435/2011
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - MÉDIA COMPLEXIDADE	660 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA	660 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS PROGRAMAS SUAS	660 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	DECRETO FEDERAL Nº 8.943/2016, DE 27/12/2016.
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8.943/2016, DE 27/12/2016.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	EC Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO 2019
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	500 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI Nº 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - NÃO VINCULADOS	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - O. VINCULAÇÕES	747 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - OUTROS REC. VIN	899 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. DE RECURSO DA UNIÃO - LC 195/2022 - ART 5º	715 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1719.99.0.1.05	OUTRAS TRANSF. DE RECURSO DA UNIÃO - LC 195/2022 - ART 8º	716 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	ART. 158, C.F.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	ART. 158, C.F.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	ART. 159, C.F.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	LEI Nº 10.336/01 E 10.636/02 E 10.866/04
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - COFINANCIAMENTO	621 999	DECRETO ESTADUAL Nº 15.163 DE 25/04/2013
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROGRAMAS ESTADUAIS	621 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12.440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13.860/09 DE 22/09/2009.
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12.440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13.860/09 DE 22/09/2009.
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12.440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13.860/09 DE 22/09/2009.



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	DECRETO ESTADUAL Nº 17.528, DE 07.12.2017 E LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	576 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRANS. ESPECIAL	710 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF - OUTRAS VINC. ESTADO	748 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO BL. DE ESTRUTURAÇÃO - PRINCIPAL	601 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÕES FNDE
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8.943/16 DE 27/12/2016
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8.943/16 DE 27/12/2016
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8.943/16 DE 27/12/2016
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8.943/16 DE 27/12/2016
2414.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ASS. SOCIAL	665 999	DECRETO FEDERAL Nº 8.943/16 DE 27/12/2016
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	EC Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO 2019



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13.860/09 DE 22/09/2009.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13.860/09 DE 22/09/2009.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13.860/09 DE 22/09/2009.
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13.860/09 DE 22/09/2009.
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13.860/09 DE 22/09/2009.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13.860/09 DE 22/09/2009.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 13

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020
1	HELIO MARQUES DE CARVALHO:0083034536 Assinado de forma digital por HELIO MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2024.09.30 11:44:20 -03'00'		PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303 Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303 Dados: 2024.09.30 12:03:24 -03'00'
	HELIO MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 008.303.453-61		PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3 057.087.833-03



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	692.027,53	
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	185.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.108.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.524.360,00	
SUB TOTAL		28.714.767,53
TOTAL		28.714.767,53
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.089.350,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.030.500,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	
SUB TOTAL		4.320.500,00
TOTAL		6.409.850,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	32.239.127,53	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.524.360,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.320.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		33.035.267,53
TOTAL		33.035.267,53

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.351.850,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.250,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.271.317,53	
SUB TOTAL		26.625.417,53
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.089.350,00
TOTAL		28.714.767,53
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.659.850,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	
SUB TOTAL		6.159.850,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00
TOTAL		6.409.850,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	26.625.417,53	
DESPESAS DE CAPITAL	6.159.850,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	
TOTAL DE DESPESA		33.035.267,53
TOTAL		33.035.267,53



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

HELI MARQUES DE
CARVALHO:008303
45361

Assinado de forma digital por
HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:44:38
-03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 12:04:10 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.				32.239.127,53
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			692.027,53	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			683.027,53	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		22.900,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.800,00		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	5.500,00		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.001	300,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		17.100,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	17.000,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.001	100,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		460.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		460.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		380.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	380.000,00		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		80.000,00		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	80.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		200.127,53		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		200.127,53		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		200.127,53		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	200.127,53		
1120.00.0.0.00	TAXAS			8.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.000,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	4.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	3.000,00		
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			200.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			200.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.103	200.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			185.500,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.500,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.500,00		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.500,00		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		500,00		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	500,00		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.000,00		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.000,00		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	2.000,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			180.000,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		180.000,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		180.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		180.000,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. NÃO VINCULADOS	1.500.00.999.001	35.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAIS	1.700.00.999.100	20.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.701.00.999.101	200,00		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.04	CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.540.00.230.000	25.000,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.541.00.230.000	400,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAF	1.550.00.999.201	1.600,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.551.00.999.202	100,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.552.00.999.203	1.200,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.553.00.999.204	2.000,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1.569.00.999.209	15.000,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	1.544.00.999.207	1.200,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS EDUCAÇÃO	1.500.00.300.001	6.000,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS TESOURO	1.600.00.999.300	25.000,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CUSTEIO	1.601.00.999.308	6.000,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS INVESTIMENTO	1.602.00.999.304	500,00		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS COVID 19	1.621.00.999.307	5.000,00		
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. ESTADO	1.500.00.999.401	200,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PROGRAMAS	1.660.00.999.409	18.000,00		
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. ESTADO	1.661.00.999.406	450,00		
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SOCIAL	1.665.00.999.407	100,00		
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRASNF. ESPECIAIS	1.706.00.999.104	10.000,00		
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.750.00.999.102	300,00		
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	1.751.00.999.103	100,00		
1321.01.0.1.29	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMIA	1.500.00.999.400	100,00		
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 - ART. 5º	1.715.00.999.715	300,00		
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 - ART. 8º	1.716.00.999.716	250,00		
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	1.605.00.999.314	1.000,00		
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	1.720.00.999.109	2.500,00		
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESP. ESTADO	1.710.00.999.104	2.000,00		
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	1.719.00.999.719	500,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.000,00	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	2.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			33.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			23.000,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.000,00		
1611.01.0.0.00	SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		3.000,00		
1611.01.0.1.00	SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	3.000,00		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		20.000,00		
1611.02.0.1.00	INSC. CONC. PROC. SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	20.000,00		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			10.000,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	10.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			31.108.600,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			24.778.000,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.302.500,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.300.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.500.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	15.500.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.800.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.800.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		2.500,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TERRITORIAL RURAL				
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	2.500,00		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		306.500,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.500,00		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.708	1.500,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		250.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		250.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00.999.109	250.000,00		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		55.000,00		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		55.000,00		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00.999.001	5.000,00		
1712.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FIN. - CESSÃO ONEROSA	1.721.00.999.110	50.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		3.603.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.600.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.965.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.965.000,00		
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.300	1.250.000,00		
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PACS	1.604.00.999.302	415.000,00		
1713.50.1.1.04	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA INDIVIDUAL	1.600.00.999.310	700.000,00		
1713.50.1.1.05	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA BANCADA	1.600.00.999.309	450.000,00		
1713.50.1.1.06	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA COMISSÃO	1.600.00.999.300	100.000,00		
1713.50.1.1.07	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA RELATOR	1.600.00.999.300	50.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		135.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		135.000,00		
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.301	45.000,00		
1713.50.3.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-AG. ENDEMIAS	1.604.00.999.302	90.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		45.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.303	45.000,00		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		445.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		195.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.311	250.000,00		
1713.50.5.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES - PISO ENFERMAGEM	1.605.00.999.314	195.000,00		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		10.000,00		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00.999.311	10.000,00		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		3.000,00		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.000,00		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.308	2.000,00		
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.000,00		
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.601.00.999.308	1.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		795.500,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		420.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.999.201	420.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.202	5.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		140.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.203	140.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		160.000,00		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.204	160.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		70.500,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.209	70.500,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.835.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		400.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	400.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.400.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	1.400.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		35.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.200	35.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		763.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		763.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		763.000,00		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA	1.660.00.999.402	200.000,00		
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PBFI	1.660.00.999.403	93.000,00		
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB SCFV	1.660.00.999.403	115.000,00		
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	1.660.00.999.404	85.000,00		
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	1.660.00.999.405	19.000,00		
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.660.00.999.409	1.000,00		
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA	1.660.00.999.410	100.000,00		
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS PROGRAMAS SUAS	1.660.00.999.409	150.000,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.000,00		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.407	2.000,00		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		24.000,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00.999.100	24.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		146.500,00		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		100.000,00		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.104	100.000,00		
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.º 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	5.000,00		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		9.500,00		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.719	9.500,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		32.000,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		32.000,00		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - NÃO VINCULADOS	1.500.00.999.001	5.000,00		
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - O. VINCULAÇÕES	1.747.00.999.105	10.000,00		
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - OUTROS REC. VIN	1.899.00.999.108	7.000,00		
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. DE RECURSO DA UNIÃO - LC 195/2022 - ART 5º	1.715.00.999.715	5.000,00		
1719.99.0.1.05	OUTRAS TRANSF. DE RECURSO DA UNIÃO - LC 195/2022 - ART 8º	1.716.00.999.716	5.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.300.600,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.943.600,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		1.800.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.800.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		120.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.001	120.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		600,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.001	600,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		18.000,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.102	18.000,00		
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		5.000,00		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	5.000,00		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		200.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		200.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		200.000,00		
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - COFINANCIAMENTO	1.621.00.999.305	150.000,00		
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROGRAMAS ESTADUAIS	1.621.00.999.307	50.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		8.000,00		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.000,00		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.313	2.000,00		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.000,00		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.213	1.000,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		5.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.101	5.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		149.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.406	23.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.00.999.211	10.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		116.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		116.000,00		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	10.000,00		
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRANS. ESPECIAL	1.710.00.999.104	98.000,00		
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF - OUTRAS VINC. ESTADO	1.748.00.999.105	8.000,00		
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			20.000,00	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.000,00		
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.000,00		
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.411	20.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.010.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.000.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.000.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	4.000.000,00		
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000,00		
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000,00		
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	1.669.00.999.411	10.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.000,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			10.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	5.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		5.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	5.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			10.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		10.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	10.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.320.500,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			200.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			200.000,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		200.000,00		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		200.000,00		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00.999.106	200.000,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			80.000,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			60.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		60.000,00		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.107	60.000,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			20.000,00	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.999.107	20.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.030.500,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.922.500,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		235.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		5.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.311	5.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		230.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		150.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		150.000,00		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO BL. DE ESTRUTURAÇÃO - PRINCIPAL	1.601.00.999.308	150.000,00		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		50.000,00		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.00.999.308	50.000,00		
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		20.000,00		
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.601.00.999.308	20.000,00		
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		10.000,00		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.601.00.999.308	10.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		329.500,00		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		329.500,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		329.500,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00.999.209	329.500,00		
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		50.000,00		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		50.000,00		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.409	50.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.938.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		500.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00.999.100	500.000,00		
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		30.000,00		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.00.999.100	30.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		700.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.00.999.100	700.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		708.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		708.000,00		
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.700.00.999.100	700.000,00		
2414.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - ASS. SOCIAL	1.665.00.999.407	8.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.370.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.350.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.104	1.350.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	20.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			108.000,00	

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		98.000,00		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		8.000,00		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.313	8.000,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.000,00		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.00.999.213	10.000,00		
2422.52.0.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		10.000,00		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		10.000,00		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.00.999.101	10.000,00		
2422.53.0.0.00	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		10.000,00		
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		20.000,00		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.00.999.101	20.000,00		
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS		20.000,00		
2422.54.0.1.00	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.701.00.999.101	20.000,00		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS		20.000,00		
2422.54.0.1.00	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL		20.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		30.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.101	30.000,00		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		10.000,00		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		10.000,00		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.001	10.000,00		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00	
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	10.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.524.360,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.524.360,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.524.360,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.524.360,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.001	-3.524.360,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					33.035.267,53

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	28.714.767,53
RECEITA DE CAPITAL	4.320.500,00

Total Geral das Receitas**33.035.267,53**HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:45:05 -03'00'PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 12:04:47 -03'00'HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.625.417,53
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.351.850,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.351.850,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.203.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.729.900,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.955.900,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.350,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	207.200,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.250,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.250,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.271.317,53	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		59.200,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	57.200,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.212.117,53		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	267.500,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	60.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.859.450,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.700,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	804.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.639.669,04			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.761.850,49			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	108.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.698,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	116.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.350,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.400,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.159.850,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.659.850,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.659.850,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.590.700,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.069.150,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			

TOTAL

33.035.267,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:0083034
5361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:45:28 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 12:05:15 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.290.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				963.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			963.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.010	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.010	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.010	160.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.010	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.010	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.010	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				326.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.010	8.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.010	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.010	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.010	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.010	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.010	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.010	202.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					181.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.010	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.010	120.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.010	1.000,00			
TOTAL						1.471.200,00

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				517.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			517.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	513.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				458.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			49.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.001	48.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.001	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			408.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.001	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.001	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	19.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.107	50.000,00			
TOTAL						1.025.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.573.984,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.142.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	508.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.001	345.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.110	19.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	12.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.001	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.001	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.250,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.001	250,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.754.00.999.106	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.918.634,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.918.634,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	352.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.104	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.708	250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.109	82.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.00.999.105	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.00.999.105	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.102	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.001	460.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	178.484,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.104	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.708	1.235,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.109	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00.999.105	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00.999.105	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.102	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	1.061.000,00			



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.100	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.101	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.104	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.109	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.00.999.105	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.00.999.105	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.102	8.117,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.103	200.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00.999.106	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.001	68.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.001	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.708	15,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.109	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.110	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.102	183,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.899.00.999.108	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	25.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.100	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.101	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.754.00.999.106	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					524.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.999.106	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.107	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				499.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.001	499.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.001	250.000,00			
TOTAL						4.896.384,04



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.012.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	205.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.883.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.883.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	520.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.109	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.102	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	1.037.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.102	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					147.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					824.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.060.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					261.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.484.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.484.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	251.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	823.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.101	46.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.104	960.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.104	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.109	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.110	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.102	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00.999.106	147.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.107	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.108	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.100	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.101	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.104	100.000,00			



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.104	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.109	5.000,00			
TOTAL						4.630.200,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					119.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	88.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	1.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	13.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.100	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				43.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.101	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.100	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.101	10.000,00			
TOTAL						173.100,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					162.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					141.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					370.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.449.483,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			861.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.001	375.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.209	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	56.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	313.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.209	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.001	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	37.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.00.999.204	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.209	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.399.383,49	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.001	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.397.883,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.001	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.209	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.001	607.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.201	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.202	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.203	141.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.204	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.209	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.00.999.211	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.001	15.000,00			



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.715	2.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.716	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00.999.719	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.001	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.001	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.715.00.999.715	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.001	229.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	81.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.201	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.202	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.204	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.209	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.00.999.211	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.715	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.716	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.719	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.001	249.733,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	329.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.207	800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.201	220.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.202	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.204	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.209	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.213	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00.999.211	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.104	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.715	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.716	2.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.719	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.001	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	11.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.719	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.001	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.209	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.00.999.207	400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.551.00.999.202	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.209	3.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.00.999.213	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.00.999.211	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					528.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					344.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.312.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.312.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.201	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.209	319.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.213	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	526.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.104	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.001	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.201	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.202	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.209	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.213	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.100	2.000,00			
TOTAL						4.573.133,49



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA						
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.978.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.400.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.494.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.494.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	17.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	2.903.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.200	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.400.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.200	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	864.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	25.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.230.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.230.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.200	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.200	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.200	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.00.999.200	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.200	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.200	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.200	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.200	12.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.200	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				187.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.200	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.200	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.200	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.200	40.000,00			
TOTAL						5.860.400,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					349.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.001	200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			348.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	151.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	183.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					520.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				650.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	520.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.101	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	70.000,00			
TOTAL						999.700,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					196.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					505.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					185.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.925.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.060.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.388.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.388.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.001	145.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.300	181.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.301	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.314	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	1.080.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.300	552.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.302	505.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.314	96.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.001	290.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.300	180.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	51.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.300	79.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.307	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.001	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.300	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.300	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.489.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.489.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.001	90.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.300	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.307	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.001	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.303	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.300	1.322.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.301	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.999.308	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.304	400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.305	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.307	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00.999.300	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.001	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.300	179.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.301	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.304	100,00			



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.307	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.305	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	430.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.300	242.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00.999.308	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.305	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.307	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.001	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.300	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.001	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.001	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.300	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.300	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601.00.999.308	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					233.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				508.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			508.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.001	135.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.300	2.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.308	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.313	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.001	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.300	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.308	153.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.307	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.313	3.000,00			
TOTAL						7.386.100,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.450,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					759.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.401	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.402	107.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.403	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.404	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.401	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.402	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.403	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.404	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.401	600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.403	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.409	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.401	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.401	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			555.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.401	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.402	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.404	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.405	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.401	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.410	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.403	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.402	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.404	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.405	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.409	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.406	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.401	900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.401	5.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.409	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.406	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.401	4.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.410	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.403	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.402	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.405	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.409	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.404	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.406	1.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.401	4.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.410	35.000,00			



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.402	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.403	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.404	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.409	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.405	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.406	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.401	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00.999.410	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00.999.409	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.401	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.401	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.409	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					71.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				84.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.401	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.409	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.407	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.401	2.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.402	4.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.405	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.409	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.404	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.407	3.100,00			
TOTAL						897.200,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.400	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.411	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.400	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.411	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.400	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.411	10.000,00			
TOTAL						60.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					227.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.001	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	21.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.100	52.000,00			
TOTAL						290.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					82.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	1.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	2.000,00			
TOTAL						82.350,00
TOTAL GERAL						33.035.267,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital
por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30
11:46:24 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:05708783
303

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30
12:06:34 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	80,5969
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,417	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,417	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,6416	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,4531	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,9206	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,7124	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,6272	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0333	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0288	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0068	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0068	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0068	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	40,1732	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,1792	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1731	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0061	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,994	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,3935	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,8097	0	0	0
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMIL	0,1816	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14,7099	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0717	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2346	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0212	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,4338	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,9634	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,4144	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,3284	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7801	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3527	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,003	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1615	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1344	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18,6463
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	17,1328	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,1328	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,8964	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,2364	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,5135	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,5135	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,5135	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7568
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7568	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7568	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7568	0	0	0



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital
por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30
11:46:42 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:057087
83303

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30
12:07:19 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			01.031.0028.1001.0000					80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							80.000,00
4	INVESTIMENTOS					80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.010	4.4.90.51.00	60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.010	4.4.90.52.00	20.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL			01.031.0028.1003.0000					100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.010	4.4.90.52.00	100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PARA A AVEP			01.031.0028.2001.0000					8.200,00
3	DESPESAS CORREN'							8.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.200,00		
	CONTRIBUIÇÕES			1.500.00.999.010	3.3.50.41.00	8.200,00		
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			01.031.0028.2002.0000					1.279.000,00
3	DESPESAS CORREN'							1.279.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					963.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.010	3.1.90.04.00	1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.010	3.1.90.11.00	800.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.00.999.010	3.1.90.13.00	160.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.010	3.1.90.16.00	1.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.999.010	3.1.90.92.00	1.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.999.010	3.3.90.14.00	40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.010	3.3.90.30.00	40.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.00.999.010	3.3.90.33.00	1.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.500.00.999.010	3.3.90.35.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.010	3.3.90.36.00	25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.010	3.3.90.39.00	200.000,00		
TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS E TV DAS SESSÕES LEGISLATIVAS			01.031.0028.2003.0000					1.000,00
3	DESPESAS CORREN'							1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.010	3.3.90.39.00	1.000,00		
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS			01.031.0028.2139.0000					1.000,00
3	DESPESAS CORREN'							1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.010	3.3.90.39.00	1.000,00		
ENCARGOS COM PACELAMENTO DE DÍVIDA			01.031.0028.2140.0000					2.000,00
3	DESPESAS CORREN'							1.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.500.00.999.010	3.2.90.21.00	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT							1.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA	04.092.0002.2004.0000						364.500,00
3	DESPESAS CORREN'					364.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	62.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.500,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.001	3.3.90.35.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0003.1042.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.107	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2005.0000						496.000,00
3	DESPESAS CORREN'					496.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	451.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.001	3.3.90.33.00	6.000,00			
CONTRIBUICAO A ENTIDADES	04.122.0003.2006.0000						49.500,00
3	DESPESAS CORREN'					49.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.500,00	
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.001	3.3.50.41.00	48.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.001	3.3.50.43.00	1.500,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.153.0003.2024.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	04.181.0003.2009.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORREN'					61.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	3.3.90.48.00	45.000,00			
TOTAL							1.025.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.062.0001.2011.0000						221.000,00
3	DESPESAS CORREN'					221.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.001	3.1.90.91.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.001	3.3.90.91.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.001	3.3.90.93.00	15.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS	04.121.0003.2008.0000						263.000,00
3	DESPESAS CORREN'					263.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.001	3.3.90.35.00	260.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1006.0000						85.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.999.106	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.107	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0003.2010.0000						2.360.586,04
3	DESPESAS CORREN'					2.360.586,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				571.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	508.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.1.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0003.2010.0000						2.360.586,04
3 DESPESAS CORREN'							2.360.586,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.789.586,04		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00		40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00		350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.104	3.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.708	3.3.90.30.00		250,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.109	3.3.90.30.00		82.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.747.00.999.105	3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.748.00.999.105	3.3.90.30.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.102	3.3.90.30.00		2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.001	3.3.90.35.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00		166.484,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.104	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.708	3.3.90.36.00		1.235,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.109	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00.999.105	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00.999.105	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.102	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00		700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.100	3.3.90.39.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.101	3.3.90.39.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.104	3.3.90.39.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.109	3.3.90.39.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.00.999.105	3.3.90.39.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.00.999.105	3.3.90.39.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.102	3.3.90.39.00		8.117,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00.999.106	3.3.90.39.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.001	3.3.90.40.00		68.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.3.90.92.00		5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.100	3.3.90.93.00		15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.101	3.3.90.93.00		3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.754.00.999.106	3.3.90.93.00		1.000,00			
REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO	04.122.0003.2026.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00		1.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	04.122.0003.2027.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	04.122.0003.2038.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'							7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00		3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO			04.122.0003.2038.0000						7.000,00
ENCARGOS COM A AGESPISA			04.122.0018.2021.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN								5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	250,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO			04.123.0003.2012.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN								4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			04.128.0003.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN								10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDITAIS			04.131.0003.2014.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN								90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							90.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	90.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS			04.271.0003.2018.0000						366.500,00
3 DESPESAS CORREN								366.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							366.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.500.00.999.001	3.1.90.13.00	345.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.721.00.999.110	3.1.90.13.00	19.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.500.00.999.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA			04.752.0025.2016.0000						470.100,00
3 DESPESAS CORREN								470.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							470.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.751.00.999.103	3.3.90.39.00	200.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
PARCELAMENTO DE DIVIDAS			28.843.0003.0002.0000						500.250,00
3 DESPESAS CORREN								1.250,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							1.250,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1.500.00.999.001	3.2.90.21.00	250,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1.754.00.999.106	3.2.90.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT								499.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							499.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1.500.00.999.001	4.6.90.71.00	499.000,00			

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

PARCELAMENTO DE DIVIDAS	28.843.0003.0002.0000						500.250,00
-------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

ENCARGOS COM PASEP	28.846.0003.0001.0000						257.698,00
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						257.698,00	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.698,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.001	3.3.90.47.00	250.000,00				
--	------------------	--------------	------------	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.708	3.3.90.47.00	15,00				
--	------------------	--------------	-------	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.109	3.3.90.47.00	5.000,00				
--	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.110	3.3.90.47.00	500,00				
--	------------------	--------------	--------	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.102	3.3.90.47.00	183,00				
--	------------------	--------------	--------	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.899.00.999.108	3.3.90.47.00	2.000,00				
--	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2999.0000						250.000,00
-------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

9 RESERVA DE CONTII						250.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	------------	--

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00		
---------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.001	9.9.99.99.00	250.000,00				
-------------------------	------------------	--------------	------------	--	--	--	--

TOTAL							4.896.384,04
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	15.451.0003.2053.0000						1.244.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.244.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	205.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				981.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.109	3.3.90.30.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0016.1006.0000						130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.100	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.101	4.4.90.52.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.104	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.104	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.109	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0016.1020.0000						101.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					101.000,00	
4	INVESTIMENTOS				101.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.101	4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.108	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0016.1022.0000						988.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					988.000,00	
4	INVESTIMENTOS				988.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.104	4.4.90.51.00	660.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.104	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.109	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00.999.106	4.4.90.51.00	147.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.107	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB	15.451.0016.1026.0000						397.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					397.200,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB	15.451.0016.1026.0000						397.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						397.200,00	
4 INVESTIMENTOS					397.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	7.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.101	4.4.90.51.00	25.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.104	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.104	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.110	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS	15.451.0016.1032.0000						133.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						133.000,00	
4 INVESTIMENTOS					133.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.101	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.00.999.102	4.4.90.51.00	2.000,00			
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0016.1052.0000						328.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						328.000,00	
4 INVESTIMENTOS					328.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	328.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0016.1064.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	15.451.0016.2051.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0017.2061.0000						89.500,00
3 DESPESAS CORREN						89.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.102	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.102	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	500,00			
CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	15.452.0016.1051.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	15.452.0016.1051.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLIC.	15.452.0016.2055.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0016.2056.0000						767.000,00
3	DESPESAS CORREN'					767.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				767.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	750.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	15.452.0016.2057.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORREN'					2.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	15.482.0017.1027.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	15.752.0025.1031.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.752.0025.2060.0000						18.500,00
3	DESPESAS CORREN'					18.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	2.500,00			

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0025.2060.0000						18.500,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	15.782.0026.1033.0000						388.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4 DESPESAS DE CAPIT						388.000,00	
4 INVESTIMENTOS					388.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00		1.000,00			
---------------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00		382.000,00			
---------------------	------------------	--------------	--	------------	--	--	--

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.101	4.4.90.51.00		5.000,00			
---------------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	15.782.0026.1068.0000						1.000,00
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00		1.000,00			
---------------------	------------------	--------------	--	----------	--	--	--

TOTAL							4.630.200,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS	18.541.0016.1086.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.101	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BRIGADA DE INCÊNDIO	18.541.0016.1087.0000						7.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.100	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.541.0016.1088.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.100	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.101	4.4.90.52.00	10.000,00			
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DOS PARQUES PÚBLICOS	18.541.0016.2029.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.100	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	18.541.0016.2067.0000						111.600,00
3 DESPESAS CORREN						111.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	88.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	1.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO E AS QUEIMADAS	18.541.0020.2141.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	12.361.0001.2011.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.553.00.999.204	3.1.90.91.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.0014.1007.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0014.1008.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.209	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0014.1015.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.213	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0014.1016.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0014.1018.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.213	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0014.1078.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.209	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.0014.1079.0000						279.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						279.500,00	
4 INVESTIMENTOS					279.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.209	4.4.90.51.00	279.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.0014.1080.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO		12.361.0014.1080.0000						13.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS				13.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.209	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS		12.361.0014.2018.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN						60.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.001	3.1.90.13.00	60.000,00			
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.361.0014.2036.0000						1.517.200,00
3	DESPESAS CORREN						1.517.200,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				689.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.001	3.1.90.04.00	350.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.16.00	35.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.209	3.1.90.91.00	500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.001	3.1.90.92.00	500,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.001	3.1.90.94.00	3.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				828.200,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.001	3.3.90.14.00	9.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.209	3.3.90.14.00	500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.001	3.3.90.30.00	350.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.209	3.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.576.00.999.211	3.3.90.30.00	3.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.001	3.3.90.35.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.001	3.3.90.36.00	180.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.209	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.00.999.211	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.001	3.3.90.39.00	220.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.207	3.3.90.39.00	800,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.209	3.3.90.39.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.213	3.3.90.39.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.00.999.211	3.3.90.39.00	4.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.001	3.3.90.40.00	6.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.209	3.3.90.92.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.00.999.207	3.3.90.93.00	400,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.209	3.3.90.93.00	3.500,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.00.999.213	3.3.90.93.00	500,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.00.999.211	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0014.2037.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.209	3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.209	3.1.90.11.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2037.0000						2.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0014.2040.0000						100.000,00		
3 DESPESAS CORREN						100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.203	3.3.90.30.00	100.000,00					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0014.2041.0000						438.500,00		
3 DESPESAS CORREN						438.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.001	3.3.90.30.00	250.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.204	3.3.90.30.00	38.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.204	3.3.90.36.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.001	3.3.90.39.00	22.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.204	3.3.90.39.00	120.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.001	3.3.90.92.00	500,00					
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0014.2042.0000						14.000,00		
3 DESPESAS CORREN						14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.001	3.3.90.30.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.001	3.3.90.39.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0014.2043.0000						5.100,00		
3 DESPESAS CORREN						4.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.202	3.3.90.30.00	1.100,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.202	3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.202	3.3.90.39.00	1.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.551.00.999.202	3.3.90.93.00	500,00					
4 DESPESAS DE CAPIT							500,00		
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.00.999.202	4.4.90.52.00	500,00					
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	12.361.0014.2049.0000						6.500,00		
3 DESPESAS CORREN						6.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.001	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.001	3.3.90.36.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.001	3.3.90.39.00	2.500,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0014.2101.0000						421.600,00		
3 DESPESAS CORREN						370.600,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0014.2101.0000						421.600,00
3	DESPESAS CORREN'					370.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.201	3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.201	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.201	3.3.90.39.00	220.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					51.000,00	
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.201	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.201	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	12.361.0014.2132.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.209	3.1.90.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.209	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.209	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.209	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0014.1019.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.209	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	12.365.0014.1081.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.209	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	12.365.0014.1082.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.209	4.4.90.52.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA	12.365.0014.1083.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.209	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.365.0014.2040.0000						41.200,00
3	DESPESAS CORREN'					41.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.203	3.3.90.30.00	41.200,00			
MANUTENCAO DE CRECHES	12.365.0014.2045.0000						59.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DE CRECHES	12.365.0014.2045.0000						59.000,00
3	DESPESAS CORREN'					59.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.001	3.1.90.04.00	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.209	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.209	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.001	3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.209	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.209	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.209	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.001	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0014.2046.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.209	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.209	3.1.90.11.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.001	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0014.2047.0000						40.483,49
3	DESPESAS CORREN'					39.483,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.001	3.1.90.16.00	750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.733,49		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.001	3.3.90.39.00	1.733,49			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.209	4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL	12.367.0014.2050.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL	12.367.0014.2050.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.001	3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0015.1043.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.0015.2058.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0015.2084.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	28.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0015.2085.0000						431.550,00
3	DESPESAS CORREN'					431.550,00	

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		13.392.0015.2085.0000						431.550,00
3	DESPESAS CORREN'						431.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				431.550,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.001	3.3.50.41.00		1.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.001	3.3.50.43.00		500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00		3.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.001	3.3.90.31.00		3.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.715.00.999.715	3.3.90.31.00		2.300,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.716.00.999.716	3.3.90.31.00		2.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.719.00.999.719	3.3.90.31.00		3.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.001	3.3.90.32.00		2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.715.00.999.715	3.3.90.35.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00		50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.715	3.3.90.36.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.716	3.3.90.36.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.719	3.3.90.36.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00		320.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.104	3.3.90.39.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.715	3.3.90.39.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.716	3.3.90.39.00		2.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.719	3.3.90.39.00		2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	3.3.90.48.00		1.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.719	3.3.90.48.00		3.000,00			
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO		13.392.0015.2126.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.100	4.4.90.52.00		2.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		27.122.0027.2087.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN'						75.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	3.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00		28.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.16.00		500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.1.90.92.00		500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00		1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00		18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00		1.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	3.3.90.48.00		10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		27.812.0027.1049.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00		5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00		100.000,00			
MANUTENÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO		27.812.0027.2062.0000						7.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0027.2062.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0027.2086.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	1.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.001	3.3.90.31.00	12.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.001	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.500,00			
CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	27.813.0027.1045.0000						715.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						715.000,00	
4 INVESTIMENTOS					715.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.104	4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	27.813.0027.1050.0000						28.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.000,00	
4 INVESTIMENTOS					28.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.813.0027.1055.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							4.573.133,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0014.1046.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.200	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.200	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS	12.361.0014.1047.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.200	4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0014.2089.0000						3.998.400,00
3 DESPESAS CORREN						3.998.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.998.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.853.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.200	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.400.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.200	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB	12.361.0014.2092.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.00.230.000	3.1.90.94.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.200	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.200	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.200	3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.00.999.200	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.200	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.200	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.200	3.3.90.39.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.200	3.3.90.39.00	12.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.200	3.3.90.40.00	5.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0014.2104.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.200	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNDEB	12.365.0014.1056.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNDEB	12.365.0014.1056.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.200	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.200	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB	12.365.0014.1058.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.200	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.200	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.200	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.200	4.4.90.52.00	40.000,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0014.2088.0000						739.000,00
3 DESPESAS CORREN						739.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					739.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	530.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.200	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.200	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB	12.365.0014.2092.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.200	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.200	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.200	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0014.2108.0000						724.000,00
3 DESPESAS CORREN						724.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					724.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO EJA - FUNDEB	12.366.0014.2091.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

ENCARGOS COM PESSOAL DO EJA - FUNDEB	12.366.0014.2091.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB	12.366.0014.2092.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.200	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.200	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.200	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	12.367.0014.2103.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	500,00			

TOTAL							5.860.400,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0003.2083.0000						6.700,00
3	DESPESAS CORREN'					6.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.001	3.1.90.13.00	200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	500,00			
CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	17.511.0018.1009.0000						91.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	17.511.0018.2028.0000						338.000,00
3	DESPESAS CORREN'					338.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				338.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES	17.511.0020.1010.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	17.511.0020.1011.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	17.512.0018.1012.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	500.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	17.512.0018.2096.0000						4.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				4.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001 3.3.90.30.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001 3.3.90.36.00	2.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001 3.3.90.39.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0019.1029.0000						2.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			2.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100 4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	17.512.0019.1036.0000						2.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			2.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100 4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.0019.1037.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100 4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.101 4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0019.1054.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				15.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			15.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100 4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.101 4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							999.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	10.301.0009.2020.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	3.3.90.39.00		30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0010.1034.0000						175.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.500,00	
4 INVESTIMENTOS					175.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.001	4.4.90.52.00		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.300	4.4.90.52.00		2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.308	4.4.90.52.00		100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.307	4.4.90.52.00		20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.313	4.4.90.52.00		3.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO	10.301.0010.1038.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.001	4.4.90.52.00		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.308	4.4.90.52.00		50.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0010.1072.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.001	4.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.001	4.4.90.52.00		5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	10.301.0010.1073.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.001	4.4.90.51.00		30.000,00			
CONST., AMPL. E REST. DE PRE• DIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	10.301.0010.1074.0000						189.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						189.500,00	
4 INVESTIMENTOS					189.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.001	4.4.90.51.00		100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.300	4.4.90.51.00		2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.308	4.4.90.51.00		80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.313	4.4.90.51.00		7.000,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	10.301.0010.2020.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.300	3.3.90.39.00		10.000,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2065.0000						4.881.600,00
3 DESPESAS CORREN						4.881.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					10.301.0010.2065.0000		4.881.600,00
3 DESPESAS CORREN							4.881.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.458.600,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.001	3.1.90.04.00	140.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.300	3.1.90.04.00	180.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.314	3.1.90.04.00	100.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	3.1.90.11.00	880.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.300	3.1.90.11.00	520.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.314	3.1.90.11.00	96.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.001	3.1.90.13.00	290.600,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.300	3.1.90.13.00	180.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	3.1.90.16.00	50.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.300	3.1.90.16.00	15.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.307	3.1.90.16.00	1.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.001	3.1.90.91.00	1.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.300	3.1.90.91.00	1.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.001	3.1.90.92.00	2.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.300	3.1.90.92.00	2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.423.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.001	3.3.90.14.00	90.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.300	3.3.90.14.00	2.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.307	3.3.90.14.00	2.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.001	3.3.90.30.00	450.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.300	3.3.90.30.00	700.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.999.308	3.3.90.30.00	1.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.307	3.3.90.30.00	7.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.001	3.3.90.35.00	5.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00.999.300	3.3.90.35.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.001	3.3.90.36.00	250.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.300	3.3.90.36.00	175.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.307	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	3.3.90.39.00	400.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.300	3.3.90.39.00	230.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00.999.308	3.3.90.39.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.307	3.3.90.39.00	20.000,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.001	3.3.90.40.00	8.000,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.300	3.3.90.40.00	5.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.001	3.3.90.48.00	50.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.001	3.3.90.92.00	8.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.300	3.3.90.92.00	5.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.300	3.3.90.93.00	2.500,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601.00.999.308	3.3.90.93.00	2.000,00		
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS					10.301.0010.2094.0000		415.000,00
3 DESPESAS CORREN							415.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						415.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.302	3.1.90.11.00	415.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL					10.301.0010.2118.0000		60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	10.301.0010.2118.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.300	3.1.90.16.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0010.2130.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.305	3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.305	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.305	3.3.90.39.00	30.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.301.0010.2133.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN'						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.00.999.304	3.3.90.30.00	400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.00.999.304	3.3.90.36.00	100,00			
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0011.2119.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.300	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.300	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.300	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.302.0010.1084.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.308	4.4.90.52.00	3.000,00			
PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.303.0010.2063.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.303	3.3.90.30.00	45.000,00			
AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.303.0010.2066.0000						820.000,00
3 DESPESAS CORREN'						820.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.300	3.3.90.30.00	620.000,00			
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	10.304.0009.2070.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN'						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.300	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.300	3.1.90.11.00	32.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.300	3.1.90.16.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	10.304.0009.2070.0000						34.000,00
AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS	10.305.0009.2068.0000						421.000,00
3 DESPESAS CORREN'						421.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					418.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.301	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.302	3.1.90.11.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.301	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.301	3.3.90.36.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.305.0009.2121.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.300	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.300	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.300	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.300	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							7.386.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08.122.0008.1022.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.400	4.4.90.51.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	08.122.0008.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.400	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0008.2023.0000						469.700,00
3 DESPESAS CORREN						469.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.400	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.400	3.1.90.11.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.400	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.400	3.1.90.16.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.400	3.1.90.91.00	1.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.400	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.400	3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.400	3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.400	3.3.90.31.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.400	3.3.90.32.00	45.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.400	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.400	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.400	3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.400	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.400	3.3.90.48.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.400	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	08.243.0008.2097.0000						191.000,00
3 DESPESAS CORREN						191.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.400	3.1.90.04.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.400	3.1.90.16.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.400	3.3.90.04.00	130.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.400	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.400	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.400	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.400	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0008.2114.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0007.2129.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					195.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.402	3.1.90.04.00	107.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.402	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.402	3.3.90.14.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.402	3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.402	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.402	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.500,00	
4	INVESTIMENTOS				4.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.402	4.4.90.52.00	4.500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0008.2128.0000						2.100,00
3	DESPESAS CORREN'					2.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.401	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.401	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.401	3.3.90.36.00	550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.401	3.3.90.39.00	550,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	08.244.0007.2102.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.404	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.404	3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.404	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.404	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.404	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.404	3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.404	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	08.244.0007.2116.0000						4.500,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.401	3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.401	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.401	3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.401	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.401	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.401	4.4.90.52.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.1077.0000						33.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.350,00	
4 INVESTIMENTOS					33.350,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.401	4.4.90.52.00	250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.409	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.407	4.4.90.52.00	3.100,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0008.2079.0000						299.750,00
3 DESPESAS CORREN						298.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.600,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.401	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.401	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.401	3.1.90.13.00	600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.409	3.1.90.16.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.401	3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.401	3.1.90.92.00	500,00			

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.350,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.401	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.409	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.410	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.406	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.401	3.3.90.31.00	900,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.401	3.3.90.32.00	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.406	3.3.90.32.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.401	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.409	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.410	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.406	3.3.90.36.00	1.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.401	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.409	3.3.90.39.00	47.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.410	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.406	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.401	3.3.90.40.00	500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.409	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.410	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.401	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.401	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.409	3.3.90.92.00	1.000,00			

4 DESPESAS DE CAPIT						800,00	
4 INVESTIMENTOS					800,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.401	4.4.90.52.00	800,00			
------------------------------------	--	------------------	--------------	--------	--	--	--

APOIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0008.2081.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.401	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.401	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.401	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.401	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.401	3.3.90.48.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0008.2073.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.400	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.400	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.400	3.3.90.39.00	15.000,00			
AÇÕES DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0008.2138.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.411	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.411	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.411	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							60.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.122.0003.1006.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	20.122.0003.2030.0000						190.100,00	
3 DESPESAS CORREN						190.100,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	12.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	65.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S		1.500.00.999.001	3.3.90.27.00	60.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	1.100,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0021.1013.0000						2.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00		
4 INVESTIMENTOS					2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	2.500,00				
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.0021.1053.0000						2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0021.2034.0000						5.200,00	5.200,00
3 DESPESAS CORREN						5.200,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.200,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULO E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	20.606.0021.1014.0000						52.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00		
4 INVESTIMENTOS					52.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.100	4.4.90.52.00	52.000,00				
APOIO E MANUTENÇÃO DA AGROPECUÁRIA	20.606.0021.2031.0000						32.500,00	32.500,00
3 DESPESAS CORREN						32.500,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO E MANUTENÇÃO DA AGROPECUÁRIA	20.606.0021.2031.0000						32.500,00
3	DESPESAS CORREN					32.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.001	3.3.90.32.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0021.2113.0000						500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	500,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	20.608.0021.1069.0000						500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	500,00			
TOTAL							290.300,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0003.2052.0000						82.350,00
3	DESPESAS CORREN					82.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	65.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.350,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							82.350,00

HELI MARQUES DE
CARVALHO:0083034
5361

Assinado de forma digital por
HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:47:55 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 12:08:53
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01.612.599/0001-87

Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		32.239.127,53	Legislativa		1.471.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.524.360,00	Administração		5.002.486,04
RECEITAS DE CAPITAL		4.320.500,00	Assistência Social		1.647.400,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		7.386.100,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	692.027,53		Educação		8.983.483,49
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		Cultura		491.550,00
RECEITA PATRIMONIAL	185.500,00		Urbanismo		4.630.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00		Saneamento		993.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.108.600,00		Gestão Ambiental		173.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00		Agricultura		290.300,00
RECEITAS DE CAPITAL			Desporto e Lazer		958.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00		Encargos Especiais		757.948,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00		Reserva de Contingência		250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.030.500,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.524.360,00				
TOTAL		33.035.267,53	TOTAL		33.035.267,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:008303
45361

Assinado de forma digital por
HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:48:24
-03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:057087833
03

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 12:09:24
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		180.000,00	1.291.200,00	1.471.200,00
01	031 Ação Legislativa		180.000,00	1.291.200,00	1.471.200,00
01	031 0028 ENCARGOS LEGISLATIVOS		180.000,00	1.291.200,00	1.471.200,00
01.031.0028.1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		80.000,00		80.000,00
01.031.0028.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0028.2001.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA A AVEP			8.200,00	8.200,00
01.031.0028.2002.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			1.279.000,00	1.279.000,00
01.031.0028.2003.0000	TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS E TV DAS SESSÕES LEGISLATIVAS			1.000,00	1.000,00
01.031.0028.2139.0000	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS			1.000,00	1.000,00
01.031.0028.2140.0000	ENCARGOS COM PACELAMENTO DE DÍVIDA			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	180.000,00	1.291.200,00	1.471.200,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	975.000,00	1.025.000,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			364.500,00	364.500,00
04	092 0002 ASSISTENCIA JURIDICA			364.500,00	364.500,00
04.092.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA			364.500,00	364.500,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	545.500,00	595.500,00
04	122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		50.000,00	545.500,00	595.500,00
04.122.0003.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00		50.000,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			496.000,00	496.000,00
04.122.0003.2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES			49.500,00	49.500,00
04	153 Defesa Terrestre			4.000,00	4.000,00
04	153 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.000,00	4.000,00
04.153.0003.2024.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			4.000,00	4.000,00
04	181 Policiamento			61.000,00	61.000,00
04	181 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			61.000,00	61.000,00
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			61.000,00	61.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	975.000,00	1.025.000,00

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		85.000,00	3.803.436,04	3.888.436,04
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			221.000,00	221.000,00
04	062 0001 ENCARGOS JUDICIAIS			221.000,00	221.000,00
04.062.0001.2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			221.000,00	221.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			263.000,00	263.000,00
04	121 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			263.000,00	263.000,00
04.121.0003.2008.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS			263.000,00	263.000,00
04	122 Administração Geral		85.000,00	2.378.836,04	2.463.836,04
04	122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		85.000,00	2.373.586,04	2.458.586,04
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00		85.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			2.360.586,04	2.360.586,04
04.122.0003.2026.0000	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO			1.000,00	1.000,00
04.122.0003.2027.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS			5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO			7.000,00	7.000,00
04	122 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			5.250,00	5.250,00
04.122.0018.2021.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			5.250,00	5.250,00
04	123 Administração Financeira			4.000,00	4.000,00
04	123 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.000,00	4.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO			4.000,00	4.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04	128 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			10.000,00	10.000,00
04.128.0003.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			10.000,00	10.000,00
04	131 Comunicação Social			90.000,00	90.000,00
04	131 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			90.000,00	90.000,00
04.131.0003.2014.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDITAIS			90.000,00	90.000,00
04	271 Previdência Básica			366.500,00	366.500,00
04	271 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			366.500,00	366.500,00
04.271.0003.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS			366.500,00	366.500,00
04	752 Energia Elétrica			470.100,00	470.100,00
04	752 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			470.100,00	470.100,00
04.752.0025.2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA			470.100,00	470.100,00
28	Encargos Especiais	757.948,00			757.948,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	500.250,00			500.250,00
28	843 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	500.250,00			500.250,00
28.843.0003.0002.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	500.250,00			500.250,00
28	846 Outros Encargos Especiais	257.698,00			257.698,00
28	846 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	257.698,00			257.698,00
28.846.0003.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	257.698,00			257.698,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99	999 Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00			250.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00			250.000,00
TOTAL		1.007.948,00	85.000,00	3.803.436,04	4.896.384,04

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		2.486.200,00	2.144.000,00	4.630.200,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.078.200,00	1.336.000,00	3.414.200,00
15	451 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.244.500,00	1.244.500,00
15.451.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			1.244.500,00	1.244.500,00
15	451 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO		2.078.200,00	2.000,00	2.080.200,00
15.451.0016.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00		130.000,00
15.451.0016.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS		101.000,00		101.000,00
15.451.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		988.000,00		988.000,00
15.451.0016.1026.0000	CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB		397.200,00		397.200,00
15.451.0016.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS		133.000,00		133.000,00
15.451.0016.1052.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		328.000,00		328.000,00
15.451.0016.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		1.000,00		1.000,00
15.451.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO			2.000,00	2.000,00
15	451 0017 MELHORIA HABITACIONAL			89.500,00	89.500,00
15.451.0017.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			89.500,00	89.500,00
15	452 Serviços Urbanos		15.000,00	789.500,00	804.500,00
15	452 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO		15.000,00	789.500,00	804.500,00
15.452.0016.1051.0000	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO		15.000,00		15.000,00
15.452.0016.2055.0000	MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLIC.			20.000,00	20.000,00
15.452.0016.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			767.000,00	767.000,00
15.452.0016.2057.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS			2.500,00	2.500,00
15	482 Habitação Urbana		3.000,00		3.000,00
15	482 0017 MELHORIA HABITACIONAL		3.000,00		3.000,00
15.482.0017.1027.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		3.000,00		3.000,00
15	752 Energia Elétrica		1.000,00	18.500,00	19.500,00
15	752 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA		1.000,00	18.500,00	19.500,00
15.752.0025.1031.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RÚRAL		1.000,00		1.000,00
15.752.0025.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			18.500,00	18.500,00
15	782 Transporte Rodoviário		389.000,00		389.000,00
15	782 0026 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO		389.000,00		389.000,00
15.782.0026.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		388.000,00		388.000,00
15.782.0026.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	2.486.200,00	2.144.000,00	4.630.200,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		43.500,00	129.600,00	173.100,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		43.500,00	129.600,00	173.100,00
18	541 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO		43.500,00	124.600,00	168.100,00
18.541.0016.1086.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS		16.000,00		16.000,00
18.541.0016.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BRIGADA DE INCÊNDIO		7.500,00		7.500,00
18.541.0016.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE		20.000,00		20.000,00
18.541.0016.2029.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DOS PARQUES PÚBLICOS			13.000,00	13.000,00
18.541.0016.2067.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			111.600,00	111.600,00
18	541 0020 DEFESA CONTRA AS SECAS			5.000,00	5.000,00
18.541.0020.2141.0000	AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO E AS QUEIMADAS			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	43.500,00	129.600,00	173.100,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		583.500,00	8.399.983,49	8.983.483,49
12	361 Ensino Fundamental		390.500,00	6.735.300,00	7.125.800,00
12	361 0001 ENCARGOS JUDICIAIS			1.000,00	1.000,00
12.361.0001.2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00	1.000,00
12	361 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS		390.500,00	6.734.300,00	7.124.800,00
12.361.0014.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12.361.0014.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00
12.361.0014.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		15.000,00		15.000,00
12.361.0014.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
12.361.0014.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		5.000,00		5.000,00
12.361.0014.1046.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
12.361.0014.1047.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		2.000,00		2.000,00
12.361.0014.1078.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.000,00		1.000,00
12.361.0014.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		279.500,00		279.500,00
12.361.0014.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO		13.000,00		13.000,00
12.361.0014.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS			60.000,00	60.000,00
12.361.0014.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.517.200,00	1.517.200,00
12.361.0014.2037.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.000,00	2.000,00
12.361.0014.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
12.361.0014.2041.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			438.500,00	438.500,00
12.361.0014.2042.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES			14.000,00	14.000,00
12.361.0014.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			5.100,00	5.100,00
12.361.0014.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL			6.500,00	6.500,00
12.361.0014.2089.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			3.998.400,00	3.998.400,00
12.361.0014.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB			157.000,00	157.000,00
12.361.0014.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			421.600,00	421.600,00
12.361.0014.2104.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			10.000,00	10.000,00
12.361.0014.2132.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM			4.000,00	4.000,00
12	365 Educação Infantil		193.000,00	1.588.200,00	1.781.200,00

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL				
05		SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	365 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	193.000,00	1.588.200,00	1.781.200,00	
12.365.0014.1019.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		5.000,00		5.000,00	
12.365.0014.1056.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNDEB		15.000,00		15.000,00	
12.365.0014.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB		150.000,00		150.000,00	
12.365.0014.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		5.000,00		5.000,00	
12.365.0014.1082.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		8.000,00		8.000,00	
12.365.0014.1083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA		10.000,00		10.000,00	
12.365.0014.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			41.200,00	41.200,00	
12.365.0014.2045.0000	MANUTENCAO DE CRECHES			59.000,00	59.000,00	
12.365.0014.2046.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			13.000,00	13.000,00	
12.365.0014.2088.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			739.000,00	739.000,00	
12.365.0014.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB			12.000,00	12.000,00	
12.365.0014.2108.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			724.000,00	724.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos		59.483,49	59.483,49	
12	366 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS		59.483,49	59.483,49	
12.366.0014.2047.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			40.483,49	40.483,49	
12.366.0014.2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO EJA - FUNDEB			16.000,00	16.000,00	
12.366.0014.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB			3.000,00	3.000,00	
12	367	Educação Especial		17.000,00	17.000,00	
12	367 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS		17.000,00	17.000,00	
12.367.0014.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL			3.000,00	3.000,00	
12.367.0014.2103.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB			14.000,00	14.000,00	
13	Cultura		5.000,00	486.550,00	491.550,00	
13	392	Difusão Cultural		486.550,00	486.550,00	
13	392 0015	NOSSA CULTURA		486.550,00	486.550,00	
13.392.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA		5.000,00		5.000,00	
13.392.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			18.000,00	18.000,00	
13.392.0015.2084.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			35.000,00	35.000,00	
13.392.0015.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			431.550,00	431.550,00	
13.392.0015.2126.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO			2.000,00	2.000,00	
27	Desporto e Lazer		856.000,00	102.500,00	958.500,00	
27	122	Administração Geral		75.000,00	75.000,00	
27	122 0027	DESPORTO AMADOR		75.000,00	75.000,00	
27.122.0027.2087.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			75.000,00	75.000,00	
27	812	Desporto Comunitário		27.500,00	27.500,00	
			105.000,00		132.500,00	

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL			
05		SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	812	0027	DESPORTO AMADOR		132.500,00
27.812.0027.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		105.000,00		105.000,00
27.812.0027.2062.0000	MANUTENÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO			7.500,00	7.500,00
27.812.0027.2086.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS			20.000,00	20.000,00
27	813	Lazer	751.000,00		751.000,00
27	813	0027	DESPORTO AMADOR		751.000,00
27.813.0027.1045.0000	CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES		715.000,00		715.000,00
27.813.0027.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		28.000,00		28.000,00
27.813.0027.1055.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO		8.000,00		8.000,00
TOTAL		0,00	1.444.500,00	8.989.033,49	10.433.533,49

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.700,00	6.700,00
04	122 Administração Geral			6.700,00	6.700,00
04	122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			6.700,00	6.700,00
04.122.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			6.700,00	6.700,00
10	Saúde		508.000,00	6.878.100,00	7.386.100,00
10	301 Atenção Básica		505.000,00	5.550.100,00	6.055.100,00
10	301 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE			30.000,00	30.000,00
10.301.0009.2020.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA			30.000,00	30.000,00
10	301 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE		505.000,00	5.517.100,00	6.022.100,00
10.301.0010.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.500,00		175.500,00
10.301.0010.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULO		100.000,00		100.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1073.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1074.0000	CONST., AMPL. E REST. DE PRE· DIOS DA SECRETARIA DE SAUDE		189.500,00		189.500,00
10.301.0010.2020.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA			10.000,00	10.000,00
10.301.0010.2065.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			4.881.600,00	4.881.600,00
10.301.0010.2094.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			415.000,00	415.000,00
10.301.0010.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL			60.000,00	60.000,00
10.301.0010.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO			150.000,00	150.000,00
10.301.0010.2133.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			500,00	500,00
10	301 0011 SAUDE DO ESCOLAR			3.000,00	3.000,00
10.301.0011.2119.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			3.000,00	3.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.000,00		3.000,00
10	302 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE		3.000,00		3.000,00
10.302.0010.1084.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		3.000,00		3.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			865.000,00	865.000,00
10	303 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE			865.000,00	865.000,00
10.303.0010.2063.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA			45.000,00	45.000,00
10.303.0010.2066.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			820.000,00	820.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			34.000,00	34.000,00
10	304 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE			34.000,00	34.000,00
10.304.0009.2070.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			34.000,00	34.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			429.000,00	429.000,00
10	305 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE			429.000,00	429.000,00
10.305.0009.2068.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS			421.000,00	421.000,00
10.305.0009.2121.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA			8.000,00	8.000,00
17	Saneamento		651.000,00	342.000,00	993.000,00

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL			
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	511	Saneamento Básico Rural	122.000,00	338.000,00	460.000,00
17	511	0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	91.000,00	338.000,00	429.000,00
17.511.0018.1009.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS		91.000,00		91.000,00
17.511.0018.2028.0000	MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS			338.000,00	338.000,00
17	511	0020 DEFESA CONTRA AS SECAS	31.000,00		31.000,00
17.511.0020.1010.0000	PERFURAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES		30.000,00		30.000,00
17.511.0020.1011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS		1.000,00		1.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	529.000,00	4.000,00	533.000,00
17	512	0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	500.000,00	4.000,00	504.000,00
17.512.0018.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA		500.000,00		500.000,00
17.512.0018.2096.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA			4.000,00	4.000,00
17	512	0019 SANEAMENTO GERAL	29.000,00		29.000,00
17.512.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		2.000,00		2.000,00
17.512.0019.1036.0000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		2.000,00		2.000,00
17.512.0019.1037.0000	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO		10.000,00		10.000,00
17.512.0019.1054.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO		15.000,00		15.000,00
TOTAL		0,00	1.159.000,00	7.226.800,00	8.385.800,00

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		74.850,00	1.572.550,00	1.647.400,00
08	122 Administração Geral		13.000,00	469.700,00	482.700,00
08	122 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		13.000,00	469.700,00	482.700,00
08.122.0008.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		3.000,00		3.000,00
08.122.0008.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.122.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			469.700,00	469.700,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			453.100,00	453.100,00
08	243 0007 APOIO INTEGRAL A FAMILIA			200.000,00	200.000,00
08.243.0007.2129.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			200.000,00	200.000,00
08	243 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			253.100,00	253.100,00
08.243.0008.2073.0000	AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
08.243.0008.2097.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES			191.000,00	191.000,00
08.243.0008.2128.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			2.100,00	2.100,00
08.243.0008.2138.0000	AÇÕES DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES			30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária		61.850,00	649.750,00	711.600,00
08	244 0007 APOIO INTEGRAL A FAMILIA			324.500,00	324.500,00
08.244.0007.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			85.000,00	85.000,00
08.244.0007.2116.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS			4.500,00	4.500,00
08.244.0007.2117.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE CARENTE			8.000,00	8.000,00
08.244.0007.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS			19.000,00	19.000,00
08.244.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			208.000,00	208.000,00
08	244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		61.850,00	325.250,00	387.100,00
08.244.0008.1066.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		500,00		500,00
08.244.0008.1076.0000	CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.000,00		28.000,00
08.244.0008.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.350,00		33.350,00
08.244.0008.2079.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			299.750,00	299.750,00
08.244.0008.2081.0000	APOIO A PESSOAS CARENTES			8.000,00	8.000,00
08.244.0008.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC			1.000,00	1.000,00
08.244.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES			16.500,00	16.500,00
TOTAL		0,00	74.850,00	1.572.550,00	1.647.400,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		62.000,00	228.300,00	290.300,00
20	122 Administração Geral		5.000,00	190.100,00	195.100,00
20	122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	190.100,00	195.100,00
20.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.122.0003.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			190.100,00	190.100,00
20	605 Abastecimento		4.500,00	5.200,00	9.700,00
20	605 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL		4.500,00	5.200,00	9.700,00
20.605.0021.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		2.500,00		2.500,00
20.605.0021.1053.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
20.605.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			5.200,00	5.200,00
20	606 Extensão Rural		52.000,00	32.500,00	84.500,00
20	606 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL		52.000,00	32.500,00	84.500,00
20.606.0021.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA		52.000,00		52.000,00
20.606.0021.2031.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA AGROPECUÁRIA			32.500,00	32.500,00
20	607 Irrigação			500,00	500,00
20	607 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL			500,00	500,00
20.607.0021.2113.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO			500,00	500,00
20	608		500,00		500,00
20	608 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL		500,00		500,00
20.608.0021.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA		500,00		500,00
TOTAL		0,00	62.000,00	228.300,00	290.300,00



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			82.350,00	82.350,00
04	124	Controle Interno		82.350,00	82.350,00
04	124	0003	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	82.350,00	82.350,00
04.124.0003.2052.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			82.350,00	82.350,00
TOTAL		0,00	0,00	82.350,00	82.350,00
TOTAL GERAL		1.007.948,00	5.585.050,00	26.442.269,53	33.035.267,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital por
HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:49:01
-03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 12:10:13 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	180.000,00	1.291.200,00	1.471.200,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	180.000,00	1.291.200,00	1.471.200,00
01	031 0028 ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	180.000,00	1.291.200,00	1.471.200,00
01.031.0028.1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0028.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0028.2001.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA A AVEP	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
01.031.0028.2002.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00
01.031.0028.2003.0000	TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS E TV DAS SESSÕES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0028.2139.0000	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0028.2140.0000	ENCARGOS COM PACELAMENTO DE DÍVIDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	Administração	0,00	135.000,00	4.867.486,04	5.002.486,04
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
04	062 0001 ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
04.062.0001.2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	364.500,00	364.500,00
04	092 0002 ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	364.500,00	364.500,00
04.092.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA	0,00	0,00	364.500,00	364.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
04	121 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
04.121.0003.2008.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	135.000,00	2.931.036,04	3.066.036,04
04	122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	135.000,00	2.925.786,04	3.060.786,04
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04.122.0003.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00
04.122.0003.2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.360.586,04	2.360.586,04
04.122.0003.2026.0000	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0003.2027.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
04	122 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
04.122.0018.2021.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	123 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	82.350,00	82.350,00
04	124 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	82.350,00	82.350,00
04.124.0003.2052.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	82.350,00	82.350,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	135.000,00	4.867.486,04	5.002.486,04
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04	128	0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00
04.128.0003.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	131	Comunicação Social	0,00	90.000,00	90.000,00
04	131	0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	90.000,00	90.000,00
04.131.0003.2014.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDITAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04	153	Defesa Terrestre	0,00	4.000,00	4.000,00
04	153	0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	4.000,00	4.000,00
04.153.0003.2024.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	181	Policimento	0,00	61.000,00	61.000,00
04	181	0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	61.000,00	61.000,00
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04	271	Previdência Básica	0,00	366.500,00	366.500,00
04	271	0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	366.500,00	366.500,00
04.271.0003.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	366.500,00	366.500,00
04	752	Energia Elétrica	0,00	470.100,00	470.100,00
04	752	0025 CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA	0,00	470.100,00	470.100,00
04.752.0025.2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	470.100,00	470.100,00
08	Assistência Social	0,00	74.850,00	1.572.550,00	1.647.400,00
08	122	Administração Geral	0,00	469.700,00	482.700,00
08	122	0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	469.700,00	482.700,00
08.122.0008.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.122.0008.1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	469.700,00	469.700,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	453.100,00	453.100,00
08	243	0007 APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	200.000,00	200.000,00
08.243.0007.2129.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	243	0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	253.100,00	253.100,00
08.243.0008.2073.0000	AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0008.2097.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
08.243.0008.2128.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08.243.0008.2138.0000	AÇÕES DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	649.750,00	711.600,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	74.850,00	1.572.550,00	1.647.400,00
08	244	Assistência Comunitária	61.850,00	649.750,00	711.600,00
08	244	0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	324.500,00	324.500,00
08.244.0007.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0007.2116.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0007.2117.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE CARENTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0007.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08	244	0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	325.250,00	387.100,00
08.244.0008.1066.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0008.1076.0000	CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
08.244.0008.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.350,00	0,00	33.350,00
08.244.0008.2079.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	299.750,00	299.750,00
08.244.0008.2081.0000	APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0008.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
10	Saúde	0,00	508.000,00	6.878.100,00	7.386.100,00
10	301	Atenção Básica	505.000,00	5.550.100,00	6.055.100,00
10	301	0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	30.000,00	30.000,00
10.301.0009.2020.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	301	0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	5.517.100,00	6.022.100,00
10.301.0010.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00
10.301.0010.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1073.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1074.0000	CONST., AMPL. E REST. DE PRE- DIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
10.301.0010.2020.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0010.2065.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.881.600,00	4.881.600,00
10.301.0010.2094.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
10.301.0010.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0010.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0010.2133.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	500,00	500,00
10	301	0011	SAUDE DO ESCOLAR	3.000,00	3.000,00
10.301.0011.2119.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.000,00	0,00	3.000,00
10	302	0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	3.000,00
10.302.0010.1084.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	865.000,00
10	303	0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	865.000,00	865.000,00
10.303.0010.2063.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.303.0010.2066.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	34.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	508.000,00	6.878.100,00	7.386.100,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	34.000,00	34.000,00
10	304	0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	34.000,00	34.000,00
10.304.0009.2070.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	429.000,00	429.000,00
10	305	0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	429.000,00	429.000,00
10.305.0009.2068.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
10.305.0009.2121.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	Educação	0,00	583.500,00	8.399.983,49	8.983.483,49
12	361	Ensino Fundamental	0,00	6.735.300,00	7.125.800,00
12	361	0001 ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0001.2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	361	0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	6.734.300,00	7.124.800,00
12.361.0014.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0014.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0014.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0014.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0014.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0014.1046.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0014.1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0014.1078.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0014.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00
12.361.0014.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0014.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0014.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.517.200,00	1.517.200,00
12.361.0014.2037.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0014.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0014.2041.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	438.500,00	438.500,00
12.361.0014.2042.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0014.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
12.361.0014.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
12.361.0014.2089.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	3.998.400,00	3.998.400,00
12.361.0014.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
12.361.0014.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	421.600,00	421.600,00
12.361.0014.2104.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0014.2132.0000	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	1.588.200,00	1.781.200,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	583.500,00	8.399.983,49	8.983.483,49
12	365 Educação Infantil	0,00	193.000,00	1.588.200,00	1.781.200,00
12	365 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	193.000,00	1.588.200,00	1.781.200,00
12.365.0014.1019.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0014.1056.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - FUNDEB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0014.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0014.1081.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0014.1082.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0014.1083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0014.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00
12.365.0014.2045.0000	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
12.365.0014.2046.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0014.2088.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	739.000,00	739.000,00
12.365.0014.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0014.2108.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	59.483,49	59.483,49
12	366 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	59.483,49	59.483,49
12.366.0014.2047.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	40.483,49	40.483,49
12.366.0014.2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO EJA - FUNDEB	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.366.0014.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12	367 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.367.0014.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.367.0014.2103.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	486.550,00	491.550,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	486.550,00	491.550,00
13	392 0015 NOSSA CULTURA	0,00	5.000,00	486.550,00	491.550,00
13.392.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0015.2084.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.0015.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	431.550,00	431.550,00
13.392.0015.2126.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.486.200,00	2.144.000,00	4.630.200,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.078.200,00	1.336.000,00	3.414.200,00
15	451 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
15.451.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.486.200,00	2.144.000,00	4.630.200,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.078.200,00	1.336.000,00	3.414.200,00
15	451 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.078.200,00	2.000,00	2.080.200,00
15.451.0016.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0016.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15.451.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	988.000,00	0,00	988.000,00
15.451.0016.1026.0000	CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB	0,00	397.200,00	0,00	397.200,00
15.451.0016.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
15.451.0016.1052.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
15.451.0016.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0016.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15	451 0017 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
15.451.0017.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	15.000,00	789.500,00	804.500,00
15	452 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	15.000,00	789.500,00	804.500,00
15.452.0016.1051.0000	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0016.2055.0000	MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLIC.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0016.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	767.000,00	767.000,00
15.452.0016.2057.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15	482 Habitação Urbana	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15	482 0017 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.482.0017.1027.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	1.000,00	18.500,00	19.500,00
15	752 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	1.000,00	18.500,00	19.500,00
15.752.0025.1031.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.752.0025.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00
15	782 0026 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00
15.782.0026.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
15.782.0026.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	Saneamento	0,00	651.000,00	342.000,00	993.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	122.000,00	338.000,00	460.000,00
17	511 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	91.000,00	338.000,00	429.000,00
17.511.0018.1009.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
17.511.0018.2028.0000	MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
17	511 0020 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
17.511.0020.1010.0000	PERFURAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0020.1011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	651.000,00	342.000,00	993.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	529.000,00	4.000,00	533.000,00
17	512 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	500.000,00	4.000,00	504.000,00
17.512.0018.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0018.2096.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17	512 0019 SANEAMENTO GERAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
17.512.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0019.1036.0000	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0019.1037.0000	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0019.1054.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	43.500,00	129.600,00	173.100,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.500,00	129.600,00	173.100,00
18	541 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	43.500,00	124.600,00	168.100,00
18.541.0016.1086.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
18.541.0016.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BRIGADA DE INCÊNDIO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
18.541.0016.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0016.2029.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVACAO DOS PARQUES PUBLICOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18.541.0016.2067.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00
18	541 0020 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0020.2141.0000	AÇÕES DE COMBATE AO DESMATAMENTO E AS QUEIMADAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	62.000,00	228.300,00	290.300,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	190.100,00	195.100,00
20	122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	190.100,00	195.100,00
20.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0003.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	190.100,00	190.100,00
20	605 Abastecimento	0,00	4.500,00	5.200,00	9.700,00
20	605 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	4.500,00	5.200,00	9.700,00
20.605.0021.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.605.0021.1053.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
20	606 Extensão Rural	0,00	52.000,00	32.500,00	84.500,00
20	606 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	52.000,00	32.500,00	84.500,00
20.606.0021.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
20.606.0021.2031.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
20	607 Irrigação	0,00	0,00	500,00	500,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	62.000,00	228.300,00	290.300,00
20	607 Irrigação	0,00	0,00	500,00	500,00
20	607 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	500,00	500,00
20.607.0021.2113.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
20	608	0,00	500,00	0,00	500,00
20	608 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	500,00	0,00	500,00
20.608.0021.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	500,00	0,00	500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	856.000,00	102.500,00	958.500,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
27	122 0027 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
27.122.0027.2087.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	105.000,00	27.500,00	132.500,00
27	812 0027 DESPORTO AMADOR	0,00	105.000,00	27.500,00	132.500,00
27.812.0027.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27.812.0027.2062.0000	MANUTENÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
27.812.0027.2086.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27	813 Lazer	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00
27	813 0027 DESPORTO AMADOR	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00
27.813.0027.1045.0000	CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
27.813.0027.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
27.813.0027.1055.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
28	Encargos Especiais	757.948,00	0,00	0,00	757.948,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	500.250,00	0,00	0,00	500.250,00
28	843 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	500.250,00	0,00	0,00	500.250,00
28.843.0003.0002.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	500.250,00	0,00	0,00	500.250,00
28	846 Outros Encargos Especiais	257.698,00	0,00	0,00	257.698,00
28	846 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	257.698,00	0,00	0,00	257.698,00
28.846.0003.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	257.698,00	0,00	0,00	257.698,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99	999 Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL		1.007.948,00	5.585.050,00	26.442.269,53	33.035.267,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital por
HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:49:38
-03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:057087833
03

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 12:10:50
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.471.200,00			1.471.200,00
01 031	Ação Legislativa	1.471.200,00			1.471.200,00
01 031 0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.471.200,00			1.471.200,00
04	Administração	4.412.784,04	589.702,00		5.002.486,04
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	221.000,00			221.000,00
04 062 0001	ENCARGOS JUDICIAIS	221.000,00			221.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	364.500,00			364.500,00
04 092 0002	ASSISTENCIA JURIDICA	364.500,00			364.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	263.000,00			263.000,00
04 121 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	263.000,00			263.000,00
04 122	Administração Geral	2.695.934,04	370.102,00		3.066.036,04
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.690.684,04	370.102,00		3.060.786,04
04 122 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	5.250,00			5.250,00
04 123	Administração Financeira	4.000,00			4.000,00
04 123 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.000,00			4.000,00
04 124	Controle Interno	82.350,00			82.350,00
04 124 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	82.350,00			82.350,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
04 128 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00			10.000,00
04 131	Comunicação Social	90.000,00			90.000,00
04 131 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	90.000,00			90.000,00
04 153	Defesa Terrestre	4.000,00			4.000,00
04 153 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.000,00			4.000,00
04 181	Policimento	61.000,00			61.000,00
04 181 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	61.000,00			61.000,00
04 271	Previdência Básica	347.000,00	19.500,00		366.500,00
04 271 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	347.000,00	19.500,00		366.500,00
04 752	Energia Elétrica	270.000,00	200.100,00		470.100,00
04 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	270.000,00	200.100,00		470.100,00
08	Assistência Social	752.850,00	894.550,00		1.647.400,00
08 122	Administração Geral	482.700,00			482.700,00
08 122 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	482.700,00			482.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	223.100,00	230.000,00		453.100,00
08 243 0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA		200.000,00		200.000,00
08 243 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	223.100,00	30.000,00		253.100,00
08 244	Assistência Comunitária	47.050,00	664.550,00		711.600,00
08 244 0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	5.500,00	319.000,00		324.500,00
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	41.550,00	345.550,00		387.100,00
10	Saúde		7.386.100,00		7.386.100,00
10 301	Atenção Básica		6.055.100,00		6.055.100,00
10 301 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		30.000,00		30.000,00
10 301 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE		6.022.100,00		6.022.100,00
10 301 0011	SAUDE DO ESCOLAR		3.000,00		3.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.000,00		3.000,00
10 302 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE		3.000,00		3.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		865.000,00		865.000,00
10 303 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE		865.000,00		865.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		34.000,00		34.000,00
10 304 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		34.000,00		34.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		429.000,00		429.000,00
10 305 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		429.000,00		429.000,00
12	Educação		8.983.483,49		8.983.483,49
12 361	Ensino Fundamental		7.125.800,00		7.125.800,00
12 361 0001	ENCARGOS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
12 361 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS		7.124.800,00		7.124.800,00
12 365	Educação Infantil		1.781.200,00		1.781.200,00
12 365 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS		1.781.200,00		1.781.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		59.483,49		59.483,49
12 366 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS		59.483,49		59.483,49
12 367	Educação Especial		17.000,00		17.000,00
12 367 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS		17.000,00		17.000,00
13	Cultura	434.000,00	57.550,00		491.550,00
13 392	Difusão Cultural	434.000,00	57.550,00		491.550,00
13 392 0015	NOSSA CULTURA	434.000,00	57.550,00		491.550,00
15	Urbanismo	2.273.000,00	2.357.200,00		4.630.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.447.000,00	1.967.200,00		3.414.200,00
15 451 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.114.500,00	130.000,00		1.244.500,00
15 451 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	247.000,00	1.833.200,00		2.080.200,00
15 451 0017	MELHORIA HABITACIONAL	85.500,00	4.000,00		89.500,00
15 452	Serviços Urbanos	804.500,00			804.500,00
15 452 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	804.500,00			804.500,00
15 482	Habitação Urbana	2.000,00	1.000,00		3.000,00
15 482 0017	MELHORIA HABITACIONAL	2.000,00	1.000,00		3.000,00
15 752	Energia Elétrica	18.500,00	1.000,00		19.500,00
15 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	18.500,00	1.000,00		19.500,00
15 782	Transporte Rodoviário	1.000,00	388.000,00		389.000,00
15 782 0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO	1.000,00	388.000,00		389.000,00
17	Saneamento	463.000,00	530.000,00		993.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	459.000,00	1.000,00		460.000,00
17 511 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	429.000,00			429.000,00
17 511 0020	DEFESA CONTRA AS SECAS	30.000,00	1.000,00		31.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.000,00	529.000,00		533.000,00
17 512 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	4.000,00	500.000,00		504.000,00
17 512 0019	SANEAMENTO GERAL		29.000,00		29.000,00
18	Gestão Ambiental	123.100,00	50.000,00		173.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	123.100,00	50.000,00		173.100,00
18 541 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	118.100,00	50.000,00		168.100,00
18 541 0020	DEFESA CONTRA AS SECAS	5.000,00			5.000,00

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	Agricultura	237.300,00	53.000,00		290.300,00
20 122	Administração Geral	195.100,00			195.100,00
20 122 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	195.100,00			195.100,00
20 605	Abastecimento	9.700,00			9.700,00
20 605 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	9.700,00			9.700,00
20 606	Extensão Rural	32.500,00	52.000,00		84.500,00
20 606 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	32.500,00	52.000,00		84.500,00
20 607	Irrigação		500,00		500,00
20 607 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL		500,00		500,00
20 608			500,00		500,00
20 608 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL		500,00		500,00
27	Desporto e Lazer	137.500,00	821.000,00		958.500,00
27 122	Administração Geral	75.000,00			75.000,00
27 122 0027	DESPORTO AMADOR	75.000,00			75.000,00
27 812	Desporto Comunitário	32.500,00	100.000,00		132.500,00
27 812 0027	DESPORTO AMADOR	32.500,00	100.000,00		132.500,00
27 813	Lazer	30.000,00	721.000,00		751.000,00
27 813 0027	DESPORTO AMADOR	30.000,00	721.000,00		751.000,00
28	Encargos Especiais	749.250,00	8.698,00		757.948,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	499.250,00	1.000,00		500.250,00
28 843 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	499.250,00	1.000,00		500.250,00
28 846	Outros Encargos Especiais	250.000,00	7.698,00		257.698,00
28 846 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	250.000,00	7.698,00		257.698,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00			250.000,00
TOTAL		11.303.984,04	21.731.283,49	0,00	33.035.267,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:0083034
5361Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:50:08 -03'00'HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 12:11:24
-03'00'PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.471.200,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.025.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.888.436,04
Função	28	Encargos Especiais	757.948,00
Função	99	Reserva de Contingência	250.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	4.630.200,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	173.100,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	8.983.483,49
Função	13	Cultura	491.550,00
Função	27	Desporto e Lazer	958.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	04	Administração	6.700,00
Função	10	Saúde	7.386.100,00
Função	17	Saneamento	993.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.647.400,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	290.300,00
Orgão:	02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	82.350,00
TOTAL GERAL			33.035.267,53



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.471.200,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.025.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	656.384,04
02 03	SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA	1.800.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	173.100,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA	10.433.533,49
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	8.385.800,00
02 07	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. COMUNITARIA	680.000,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	290.300,00
02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	82.350,00
TOTAL		33.035.267,53

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.471.200,00
04	Administração	5.002.486,04
08	Assistência Social	1.647.400,00
10	Saúde	7.386.100,00
12	Educação	8.983.483,49
13	Cultura	491.550,00
15	Urbanismo	4.630.200,00
17	Saneamento	993.000,00
18	Gestão Ambiental	173.100,00
20	Agricultura	290.300,00
27	Desporto e Lazer	958.500,00
28	Encargos Especiais	757.948,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00
TOTAL		33.035.267,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital
por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30 11:50:28
-03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30 12:11:53
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.647.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.600,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	1.400,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	72.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	197.550,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	16.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.650,00	
10	Saúde		7.386.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	428.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.353.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.600,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	94.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.137.400,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	725.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	13.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283.500,00	
TOTAL			9.033.500,00

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830
345361

Assinado de forma digital
por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.09.30
11:50:53 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:0570878
3303

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.09.30
12:12:34 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03