

PROJETO DE LEI Nº 07 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023.

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 2024.

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 2023, em R\$ 28.726.319,59 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e nova centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 289 de 28 de maio de 2023, para o Exercício Financeiro de 2024, 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\$ 20.980.683,59 (vinte milhões, novecentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove 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\$ 7.745.636,00 (sete milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis 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\$ 28.726.319,59 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e nove 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\$	28.650.659,59
Receita Tributária	R\$	789.684,59
Receita de Contribuições	R\$	170.000,00
Receita Patrimonial	R\$	157.500,00
Receita de Serviços	R\$	33.000,00

Transferências Correntes	R\$	27.480.475,00
Outras Receitas Correntes	R\$	20.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-3.080.340,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.156.000,00
Operações de Créditos	R\$	200.000,00
Alienação de Bens	R\$	100.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.841.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	15.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	28.726.319,59

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\$	1.200.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.027.300,00
02.02.00 – SEC. MUN. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$	4.442.650,00
02.03.00 – SEC. MUN. DE OBRAS, SER. URBANOS E INFRA ESTRUTURA	R\$	3.525.950,00
02.04.00 – SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$	157.600,00
02.05.00 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	R\$	9.769.833,59
02.06.00 – SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	6.750.321,00
02.07.00 – SEC. MUN. DE TRAB. DA CRIANÇA, DO ADOL. E ASS. SOCIAL	R\$	1.505.015,00
02.08.00 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL	R\$	280.300,00
02.09.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM	R\$	67.350,00
TOTAL	R\$	28.726.319,59

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$:	1.200.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$:	4.639.217,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$:	1.505.015,00
10 – SAUDE	R\$:	6.240.621,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$:	8.122.783,59
13 – CULTURA	R\$:	570.550,00
15 – URBANISMO	R\$:	3.525.950,00
17 – SANEAMENTO	R\$:	503.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$:	157.600,00
20 – AGRICULTURA	R\$:	280.300,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$:	1.076.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$:	684.783,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$:	220.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$:	28.723.319,59

Art. 6º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), que correspondem ao percentual de 0,93% 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 2024 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 2023 na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão incorporados ao orçamento de 2024, 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 2024.

Art. 15. - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2024, 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.



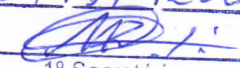
ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-PI
CNPJ nº: 01.612.599/0001-87

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 2024, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Santa Rita (PI) em 28 de setembro de 2023.

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Heli Marques de Carvalho
Prefeito Municipal

<input checked="" type="checkbox"/>	Aprovado
<input type="checkbox"/>	Aprovado com emenda(s)
<input type="checkbox"/>	Rejeitado
<u>08</u>	Votos a favor
<u> </u>	Votos contra
<u> </u>	Votos em branco
<u> </u>	Votos nulos
<u> </u>	abstenções
<u>24.11.2023</u>	
	
1º Secretário	



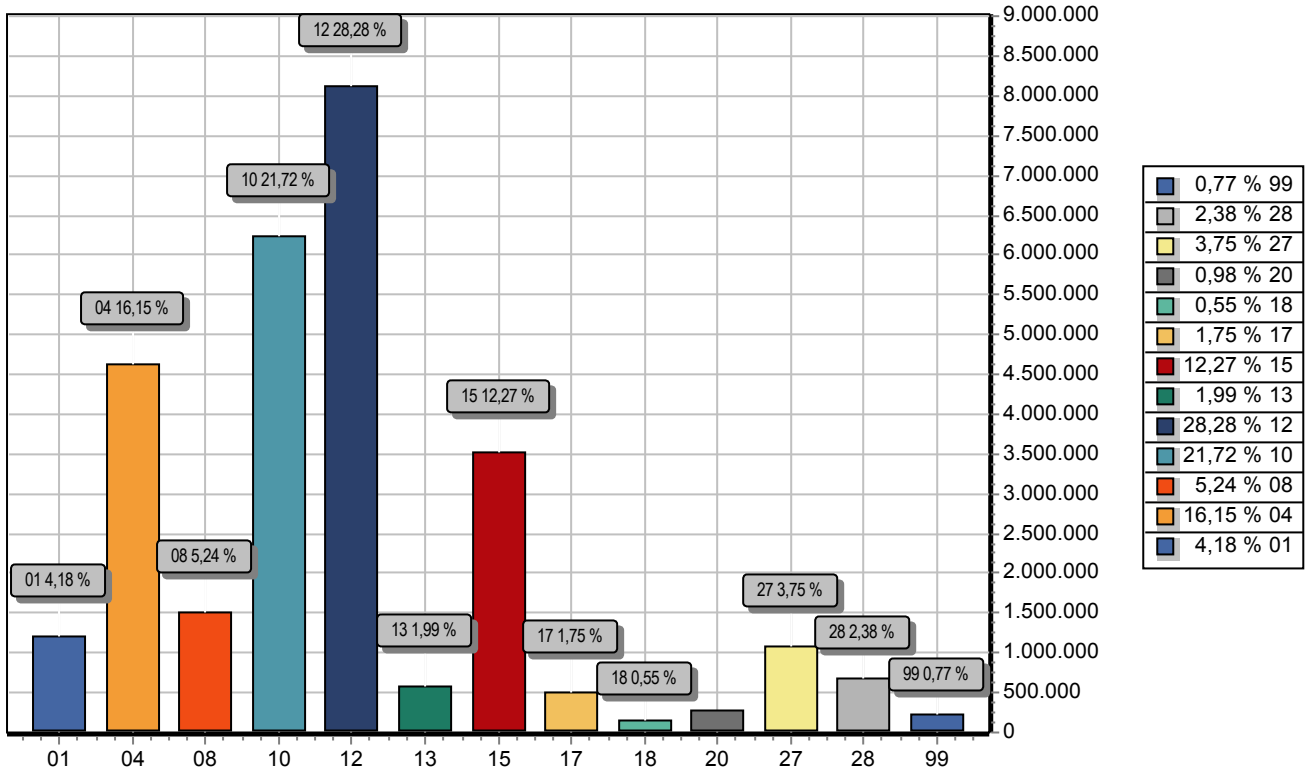
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01.612.599/0001-87

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.200.000,00
04 Administração	4.639.217,00
08 Assistência Social	1.505.015,00
10 Saúde	6.240.621,00
12 Educação	8.122.783,59
13 Cultura	570.550,00
15 Urbanismo	3.525.950,00
17 Saneamento	503.000,00
18 Gestão Ambiental	157.600,00
20 Agricultura	280.300,00
27 Desporto e Lazer	1.076.500,00
28 Encargos Especiais	684.783,00
99 Reserva de Contingência	220.000,00
TOTAL	28.726.319,59

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

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



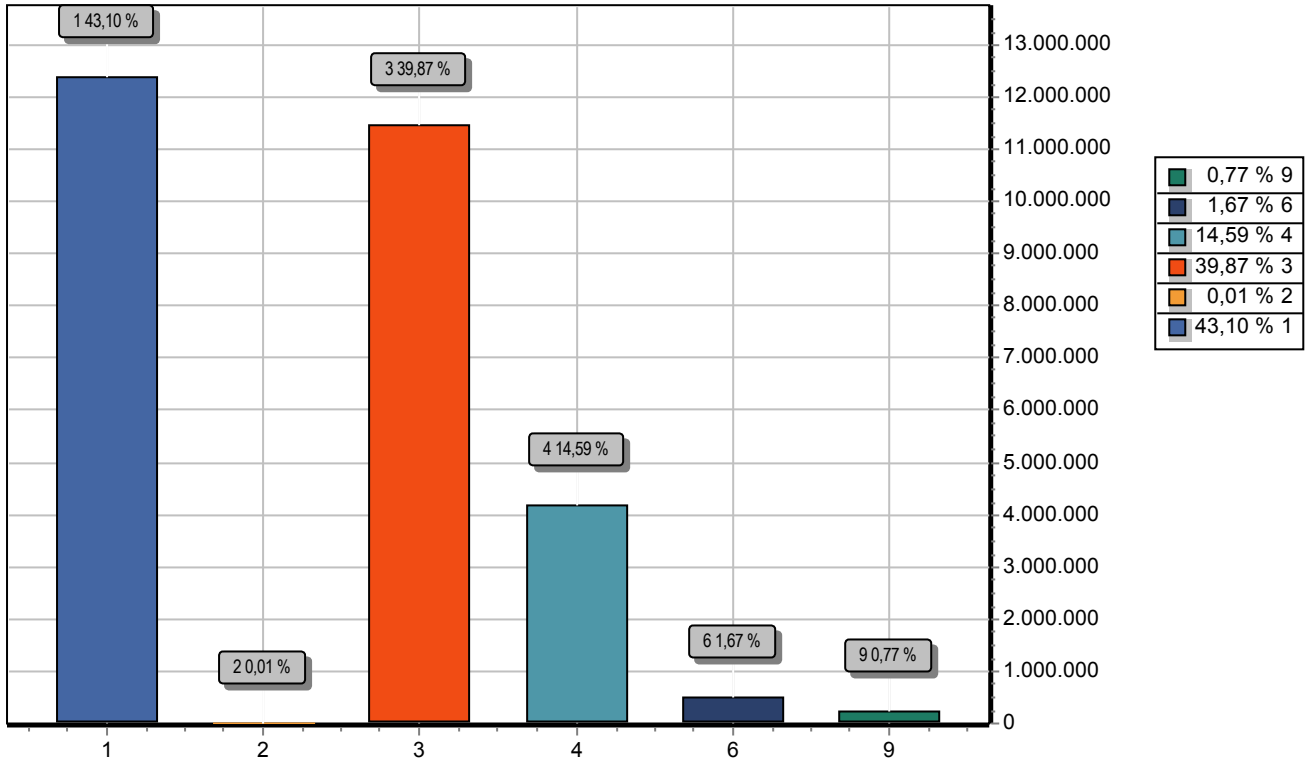
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01.612.599/0001-87

Exercício: 2024

DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.382.125,17
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.453.094,42
4 INVESTIMENTOS	4.190.100,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	479.500,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00
TOTAL	28.726.319,59

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

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



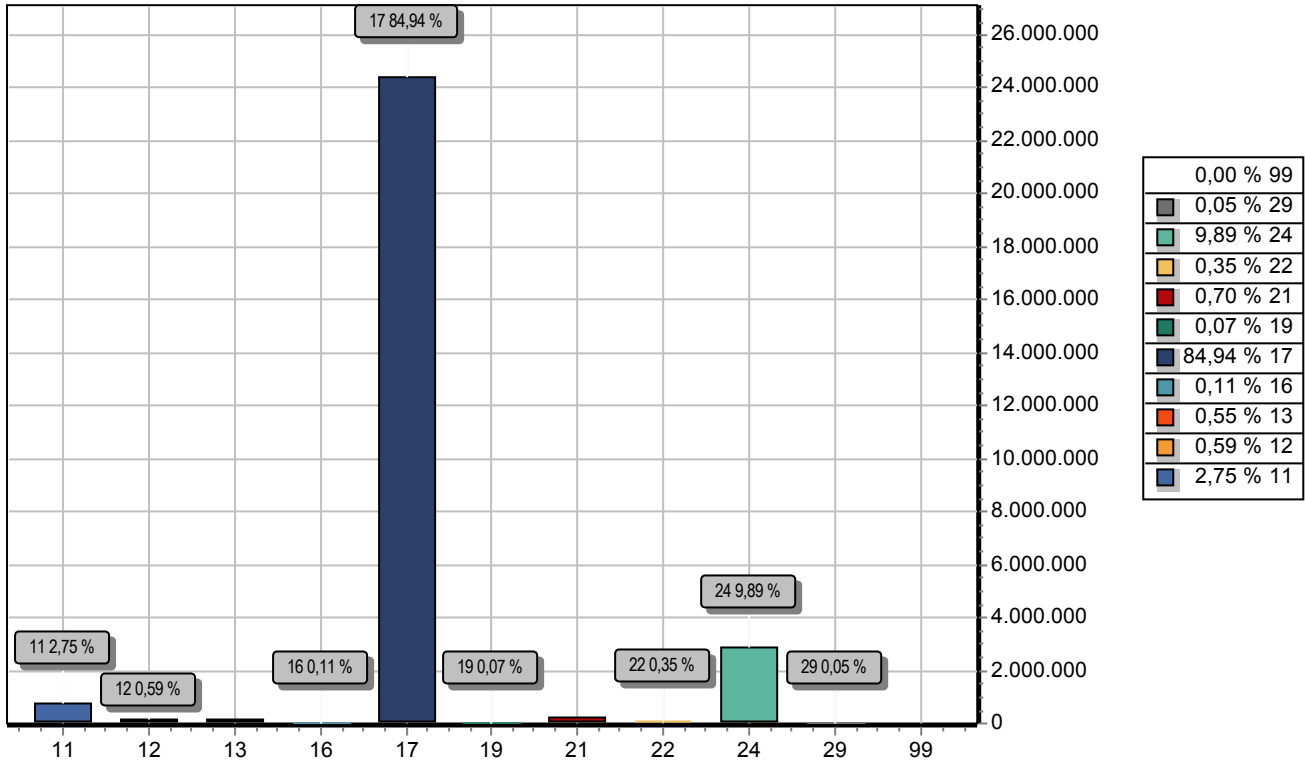
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01.612.599/0001-87

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 789.684,59
12	CONTRIBUIÇÕES 170.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 157.500,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS 33.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.400.135,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO 200.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.841.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	28.726.319,59

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.534.046,78	1.254.900,00	572.543,59	650.823,47	789.684,59
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	82.363,19	101.756,84	105.000,00	150.000,00	170.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	11.127,26	91.600,00	60.350,00	115.500,00	157.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		33.850,00	33.850,00	33.000,00	33.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.513.316,83	18.914.138,73	20.119.412,76	24.244.135,58	27.480.475,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		78.990,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sub Total	18.140.854,06	20.475.236,11	20.911.156,35	25.213.459,05	28.650.659,59
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		25.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.386.700,16	1.182.500,00	1.908.500,00	2.166.000,00	2.841.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Sub Total	1.386.700,16	1.242.500,00	2.103.500,00	2.481.000,00	3.156.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	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	-1.554.871,75	-1.892.808,85	-2.198.482,73	-2.715.050,71	-3.080.340,00
	Sub Total	-1.554.871,75	-1.892.808,85	-2.198.482,73	-2.715.050,71	-3.080.340,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.972.682,47	19.824.927,26	20.816.173,62	24.979.408,34	28.726.319,59

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.707.228,84	11.122.800,00	12.382.125,17
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	1.500,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.926.444,78	9.769.008,34	11.453.094,42
	Sub Total	17.635.673,62	20.893.808,34	23.836.719,59
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.730.500,00	3.435.600,00	4.190.100,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	450.000,00	479.500,00
	Sub Total	3.010.500,00	3.885.600,00	4.669.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	200.000,00	220.000,00
	Sub Total	170.000,00	200.000,00	220.000,00
	TOTAL	20.816.173,62	24.979.408,34	28.726.319,59

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS JUDICIAIS	319.000,00
0002	ASSISTENCIA JURIDICA	368.500,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.476.750,00
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	446.500,00
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.058.515,00
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	223.000,00
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	6.014.621,00
0011	SAUDE DO ESCOLAR	3.000,00
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	8.121.783,59
0015	NOSSA CULTURA	570.550,00
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.459.050,00
0017	MELHORIA HABITACIONAL	92.500,00
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	448.250,00
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	459.600,00
0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO	8.000,00
0027	DESPORTO AMADOR	1.076.500,00
0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.200.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00
	TOTAL	28.726.319,59

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

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	120.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
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	30.000,00
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	102.000,00
1022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	309.000,00
1026	CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB	177.200,00
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	533.000,00
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	7.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.500,00
1036	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	2.000,00
1037	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	10.000,00
1038	AQUISICAO DE VEICULO	120.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	5.000,00
1045	CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	16.000,00
1046	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	45.000,00
1047	AQUISICAO DE VEICULOS	2.000,00
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	955.000,00
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	318.000,00
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	25.000,00
1059	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	87.750,00
1060	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	4.000,00
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	169.500,00
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	20.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	15.000,00
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 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		4.170.300,00

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	CONTRIBUIÇÕES PARA A AVEP	8.200,00
2002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	967.800,00
2003	TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS E TV DAS SESSÕES LEGISLATIVAS	1.000,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA	368.500,00
2005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	460.000,00
2006	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	46.500,00
2008	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS	253.000,00
2009	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	46.000,00
2010	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	2.071.817,00
2011	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	319.000,00
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	440.100,00
2018	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	377.700,00
2020	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00
2021	ENCARGOS COM A AGESPISA	5.250,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	463.700,00
2024	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	6.300,00
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	318.000,00
2029	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DOS PARQUES PUBLICOS	13.000,00
2030	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	180.100,00
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	1.506.659,93
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	139.200,00
2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	463.565,00
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	69.000,00
2046	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	22.000,00
2047	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	45.483,49
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	67.350,00
2053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	1.099.500,00
2055	MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLIC.	20.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	617.000,00
2057	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	2.500,00
2058	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	14.000,00
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	45.275,00
2065	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	4.110.446,00
2066	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	330.000,00
2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	96.100,00
2068	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS	158.000,00
2070	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	28.000,00
2073	AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	293.365,00
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 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	6.700,00
2084	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	17.000,00
2085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	525.550,00
2086	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	10.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	52.000,00
2088	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	362.500,00
2089	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.020.425,17
2091	ENCARGOS COM PESSOAL DO EJA - FUNDEB	15.750,00
2092	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB	284.000,00
2093	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	202.500,00
2094	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	385.000,00
2095	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PSB	65.500,00
2096	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	4.000,00
2097	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES	139.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	91.600,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	46.000,00
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	740.000,00
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	7.000,00
2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	12.000,00
2125	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	88.400,00
2126	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	9.000,00
2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2.100,00
2129	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	185.000,00
2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	150.000,00
2132	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	4.000,00
2133	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	15.500,00
2137	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	191.000,00
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		23.651.236,59

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS COM PASEP	205.783,00
0002	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	479.000,00
	Total	684.783,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	ART. 156, C.F.; C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	ART. 156, C.F.; C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	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	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	ART. 158, C.F.
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500 999	IN RFB N° 1234
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
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	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	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 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 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 TESOURE	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 TESOURE	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
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	C.T.M. LEI N° 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 N° 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 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	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 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	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 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	ART. 158, C.F.
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	500 999	ART. 20, C.F.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 7525/86
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
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 DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANS. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PRINCIPAL	600 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.02	TRANS. DE REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PACS	604 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.03	TRANS. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - COVID 19	602 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.04	TRANS. DE REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EM. INDIVIDUAL	600 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.05	TRANS. DE REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EM. BANCADA	600 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.1.1.06	TRANS. DE REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - INCREMENTO	600 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	TRANS. DE REC. DO BL DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - VIG. EM SAÚDE	600 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.3.1.02	TRANS. DE REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - AG. ENDEMIAS	604 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	PORTARIA Nº 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 Nº 14.434/2022
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	PORTARIA Nº 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.51.0.0.00			
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	LEI N° 10.832/2003
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	LEI N° 11.947/2009
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	LEI N° 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	LEI N° 10.880/2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	LEGISLAÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	LEI N° 14.113 DE 25/12/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	LEI N° 14.113 DE 25/12/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	LEI N° 14.113 DE 25/12/2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA	660 999	DECRETO N° 8.869 DE 05/10/2016.
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PBF	660 999	PORTARIA N° 442/2005



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB SCFV	660 999	PORTARIA N° 442/2005
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	660 999	LEI N° 12.058/2009
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	LEI N° 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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	DECRETO FEDERAL N° 8.943/2016, DE 27/12/2016.
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	DECRETO FEDERAL N° 8.943/2016, DE 27/12/2016.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	EC N° 105, DE 12 DE DEZEMBRO 2019
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	500 999	LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
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	749 999	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 N° 195/2022
1719.99.0.1.05	OUTRAS TRANSF. DE RECURSO DA UNIÃO - LC 195/2022 - ART 8º	716 999	LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	LEI Nº 10.336/01 E 10.636/02 E 10.866/04
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12.440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13.860/09 DE 22/09/2009.
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	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	DECRETO ESTADUAL Nº 17.528, DE 07.12.2017 E LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	576 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS 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
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 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	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 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	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		
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 RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	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 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 OPERAÇÕES DE 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	ALIENAÇÃO DE 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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO BL. DE ESTRUTURAÇÃO - PRINCIPAL	601 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 11

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	PORTARIA N° 828, DE 17 DE ABRIL DE 2020.
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	569 999	RESOLUÇÕES FNDE
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEIS FEDERAIS N° 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016
2414.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - ASS. SOCIAL	665 999	DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	EC N° 105, DE 12 DE DEZEMBRO 2019
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	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 DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	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 DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 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
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI N° 14.113 DE 25/12/2020



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 13

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
--------	---------------	-------	------------

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	789.684,59	
CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	157.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.480.475,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.080.340,00	
SUB TOTAL		25.570.319,59
TOTAL		25.570.319,59
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.733.600,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.841.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	
SUB TOTAL		3.156.000,00
TOTAL		4.889.600,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	28.650.659,59	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.080.340,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.156.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		28.726.319,59
TOTAL		28.726.319,59

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.382.125,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.453.094,42	
SUB TOTAL		23.836.719,59
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.733.600,00
TOTAL		25.570.319,59
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.190.100,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	479.500,00	
SUB TOTAL		4.669.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		220.000,00
TOTAL		4.889.600,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	23.836.719,59	
DESPESAS DE CAPITAL	4.669.600,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	
TOTAL DE DESPESA		28.726.319,59
TOTAL		28.726.319,59



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

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

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.				28.650.659,59
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			789.684,59	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			777.684,59	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.873,50		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.500,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.001	5.200,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.001	300,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		6.373,50		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.001	6.273,50		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.001	100,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		451.251,58		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		451.251,58		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		331.251,58		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.001	331.251,58		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		120.000,00		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.999.001	120.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		314.559,51		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		314.559,51		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		314.559,51		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.001	314.559,51		
1120.00.0.0.00	TAXAS			11.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	5.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	5.000,00		
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			170.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			170.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.999.103	170.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			157.500,00	
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			152.000,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		152.000,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		152.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		152.000,00		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.01	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. NÃO VINCULADOS	1.500.00.999.001	30.107,83		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAIS	1.700.00.999.100	25.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAIS	1.701.00.999.101	200,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.540.00.230.000	20.275,17		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. VAAF	1.541.00.230.000	400,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.550.00.999.201	1.600,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.551.00.999.202	100,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.552.00.999.203	1.200,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1.553.00.999.204	2.065,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	1.569.00.999.209	5.191,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS EDUCAÇÃO	1.544.00.999.207	1.200,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS TESOIRO	1.500.00.300.001	6.000,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CUSTEIO	1.600.00.999.300	17.846,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS INVESTIMENTO	1.601.00.999.308	6.000,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS COVID 19	1.602.00.999.304	500,00		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. ESTADO	1.621.00.999.307	5.000,00		
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS TESOIRO	1.500.00.999.401	100,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROGRAMAS	1.660.00.999.409	16.615,00		
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS 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		
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	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		3.000,00		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	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	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 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			27.480.475,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			21.485.975,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.301.200,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.300.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.800.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.001	13.800.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.500.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.999.001	1.500.000,00		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICÍPIOS - COTAS E				
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.200,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.001	1.200,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		355.500,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		500,00		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.999.001	500,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		230.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		230.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.00.999.109	230.000,00		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		125.000,00		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		125.000,00		
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	120.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.843.275,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.840.275,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.480.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.480.000,00		
1713.50.1.1.01	TRANS. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PRINCIPAL	1.600.00.999.300	980.000,00		
1713.50.1.1.02	TRANS. DE REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - PACS	1.604.00.999.302	385.000,00		
1713.50.1.1.03	TRANS. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - COVID 19	1.602.00.999.304	15.000,00		
1713.50.1.1.04	TRANS. DE REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EM. INDIVIDUAL	1.600.00.999.310	350.000,00		
1713.50.1.1.05	TRANS. DE REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - EM. BANCADA	1.600.00.999.309	700.000,00		
1713.50.1.1.06	TRANS. DE REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - INCREMENTO	1.600.00.999.300	50.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		150.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		150.000,00		
1713.50.3.1.01	TRANS. DE REC. DO BL DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - VIG. EM SAÚDE	1.600.00.999.301	60.000,00		
1713.50.3.1.02	TRANS. DE REC. DO BL. DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - AG. ENDEMIAS	1.604.00.999.302	90.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		45.275,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.303	45.275,00		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		155.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		150.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.311	5.000,00		
1713.50.5.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES - PISO ENFERMAGEM	1.605.00.999.314	150.000,00		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		10.000,00		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.311	10.000,00		
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.000,00		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.000,00		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.308	2.000,00		
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.000,00		
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.308	1.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		478.000,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		90.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.999.201	90.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		5.000,00		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.999.202	5.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		138.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.999.203	138.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		185.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.999.204	185.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		60.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.999.209	60.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.498.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		50.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.230.000	50.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.298.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.230.000	1.298.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		150.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.999.200	150.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		685.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		685.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		685.000,00		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA	1.660.00.999.402	185.000,00		
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB PBF	1.660.00.999.403	81.000,00		
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB SCFV	1.660.00.999.403	110.000,00		
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	1.660.00.999.404	46.000,00		
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	1.660.00.999.405	12.000,00		
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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.000,00		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.00.999.407	2.000,00		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		24.000,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.999.100	24.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		299.000,00		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		200.000,00		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.00.999.104	200.000,00		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		5.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00.999.001	5.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		94.000,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		94.000,00		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - NÃO VINCULADOS	1.500.00.999.001	10.000,00		
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - O. VINCULAÇÕES	1.749.00.999.105	10.000,00		
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - OUTROS REC. VIN	1.899.00.999.108	10.000,00		
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. DE RECURSO DA UNIÃO - LC 195/2022 - ART 5º	1.715.00.999.715	35.000,00		
1719.99.0.1.05	OUTRAS TRANSF. DE RECURSO DA UNIÃO - LC 195/2022 - ART 8º	1.716.00.999.716	29.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.949.500,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.623.500,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		1.500.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	1.500.000,00		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		100.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	100.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		500,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	500,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		18.000,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00.999.102	18.000,00		
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		5.000,00		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.999.001	5.000,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		230.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		230.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		230.000,00		
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	80.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		8.000,00		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		2.000,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.00.999.313	2.000,00		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.000,00		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.999.213	1.000,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		5.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.999.101	5.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		88.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00.999.406	18.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.00.999.211	10.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		60.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		60.000,00		
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	50.000,00		
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 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.669.00.999.411	20.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.025.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.015.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.015.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.230.000	4.015.000,00		
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 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	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		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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 RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		10.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.001	10.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.156.000,00
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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00.999.106	200.000,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			80.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.999.107	80.000,00		
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			2.841.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.733.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		235.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.311	5.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		230.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		150.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		50.000,00		
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.308	50.000,00		
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		20.000,00		
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.308	20.000,00		
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		10.000,00		
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.308	10.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		200.000,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.00.999.209	200.000,00		
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		50.000,00		
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		50.000,00		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.999.409	50.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.928.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.999.100	50.000,00		
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		30.000,00		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.999.100	30.000,00		



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		790.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00.999.100	790.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.058.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.058.000,00		
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.700.00.999.100	1.050.000,00		
2414.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ASS. SOCIAL	1.665.00.999.407	8.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		320.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		300.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.00.999.104	300.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		20.000,00		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.001	20.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			108.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		98.000,00		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		8.000,00		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00.999.313	8.000,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.000,00		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.999.213	10.000,00		
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.000,00		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.999.101	10.000,00		
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		20.000,00		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.999.101	20.000,00		
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		20.000,00		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00.999.101	20.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		30.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	10.000,00		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			15.000,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			15.000,00	
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		15.000,00		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		15.000,00		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.001	15.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.080.340,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.080.340,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.080.340,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.080.340,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.001	-3.080.340,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					28.726.319,59

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	25.570.319,59
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL

3.156.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

--	--	--	--	--	--

Total Geral das Receitas					28.726.319,59
--------------------------	--	--	--	--	---------------

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.836.719,59
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.382.125,17	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.382.125,17		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	831.950,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.110.925,17			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.848.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	263.550,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	307.200,00			
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			1.500,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.453.094,42	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		56.200,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	54.200,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.396.894,42		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	239.500,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	60.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.880.812,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	31.700,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.950,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	839.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.387.468,93			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.320.815,49			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	99.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.783,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	58.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.465,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.400,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.669.600,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.190.100,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.190.100,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.150.950,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039.150,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			479.500,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		479.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	479.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				220.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		220.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00			
TOTAL					28.726.319,59

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
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					979.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				651.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			651.000,00		
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	540.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.010	108.000,00			
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				327.000,00	
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			318.800,00		
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	25.800,00			
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					221.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.010	100.000,00			
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						1.200.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					927.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00		
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	466.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				457.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			46.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.001	45.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.001	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	30.000,00			
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	320.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	1.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.107	100.000,00			
TOTAL						1.027.300,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					24.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.116.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.066.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.066.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.001	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.110	48.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.00.999.108	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	8.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.001	300.000,00			
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				500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
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	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.656.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.656.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	30.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.109	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.105	5.000,00			
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	490.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	114.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.104	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.109	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.105	3.000,00			
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	811.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.109	7.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.105	2.000,00			



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	1.750.00.999.102	8.117,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.103	170.100,00			
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	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.001	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.109	2.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.110	1.300,00			
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	12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.100	20.000,00			
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					498.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				478.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.001	478.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					220.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				220.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.001	220.000,00			
TOTAL						4.442.650,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					1.767.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.000,00		
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	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.593.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.593.000,00		
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	80.000,00			
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	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	867.000,00			
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					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					186.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					833.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					310.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					197.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.674.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.674.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	176.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	832.000,00			
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	210.000,00			
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	70.000,00			
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	197.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.108	6.000,00			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.109	10.000,00			
TOTAL						3.525.950,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					104.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.600,00		
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	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	1.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	4.500,00			
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					3.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
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						157.600,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					29.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					166.191,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.354.252,42
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					139.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					187.065,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				757.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			757.750,00		
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	260.000,00			
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	1.500.00.200.001	347.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	28.000,00			
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	65.000,00			
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				2.306.908,42	
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			2.305.408,42		
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	617.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.201	30.600,00			
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	139.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.204	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.209	81.691,00			
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	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.715	15.300,00			



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	1.716.00.999.716	10.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.001	154.268,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.201	3.000,00			
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	21.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.001	329.733,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	359.500,00			
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	53.000,00			
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	133.065,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.209	51.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.715	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.716	19.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.001	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.209	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					979.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					99.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.171.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.171.500,00		
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	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.209	55.000,00			
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	977.000,00			



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
4.4.90.52	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	3.000,00			
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	44.000,00			
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						4.236.158,42



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					3.963.275,17
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.298.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.156.175,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.156.175,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	17.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.200	61.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	2.881.025,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.298.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	829.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.200	5.500,00			
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				290.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.500,00		
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	90.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.200	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.200	50.000,00			
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					72.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				87.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.200	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.200	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.200	37.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.200	5.000,00			
TOTAL						5.533.675,17



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					329.700,00
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				328.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.000,00		
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	131.500,00			
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					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	50.000,00			
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						509.700,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					151.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					185.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.218.121,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					475.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.648.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.341.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.341.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.001	122.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.300	38.200,00			
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	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	1.105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.300	724.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.301	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.302	475.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.314	61.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.001	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.300	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.001	81.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.300	80.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.304	1.000,00			
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				2.357.221,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.357.221,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.001	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.300	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.304	1.000,00			
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	430.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.303	45.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.301	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.300	539.446,00			
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	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.305	100.000,00			
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	1.000,00			
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	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.300	204.000,00			



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	1.600.00.999.301	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.304	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.305	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.307	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.001	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.300	231.500,00			
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	1.602.00.999.304	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.307	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.305	40.000,00			
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	10.000,00			
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	1.000,00			
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					244.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					233.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				542.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			542.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.001	117.000,00			
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	127.000,00			
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	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.313	3.000,00			
TOTAL						6.240.621,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		00 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					619.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.400	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.400	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.400	24.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.400	12.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.400	1.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.400	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				399.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.400	92.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.400	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.400	89.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.400	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.400	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.400	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.400	101.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.400	44.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.400	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.400	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.400	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.400	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.400	10.000,00			
TOTAL						632.200,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					18.450,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					689.115,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.600,00		
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	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.404	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.403	7.000,00			
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	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.404	19.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.403	103.000,00			
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				481.565,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			481.565,00		
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	1.000,00			
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	1.660.00.999.409	51.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.404	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.405	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.406	1.000,00			
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	15.450,00			
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	1.660.00.999.409	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.403	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.402	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.405	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.404	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.406	1.000,00			
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
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.403	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.404	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.405	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.409	45.000,00			
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	1.615,00			
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					62.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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	1.660.00.999.404	6.000,00			
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	1.665.00.999.407	3.100,00			
TOTAL						812.815,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					217.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
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	55.000,00			
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	27.000,00			
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	37.000,00			
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					9.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
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						280.300,00

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					67.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	50.000,00			
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						67.350,00
TOTAL GERAL						28.726.319,59

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	82,9787
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	43,1038	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,1038	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,8961	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31,7163	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,4331	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,9175	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,0694	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0383	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0331	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0052	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0052	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0052	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,8697	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,1956	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1887	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,007	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,6741	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,3203	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,8337	0	0	0
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMIL	0,2089	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13,5096	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1104	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2679	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0244	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,9207	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,83	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,0413	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,3464	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7164	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2036	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0035	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1757	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1615	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	16,2555
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	14,5863	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	14,5863	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,9689	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,6174	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,6692	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,6692	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,6692	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7658
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7658	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7658	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7658	0	0	0



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	100,00

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

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

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						318.000,00
3	DESPESAS CORREN'					318.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.001	3.1.90.91.00	300.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	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	12.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS	04.121.0003.2008.0000						253.000,00
3	DESPESAS CORREN'					253.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.001	3.3.90.35.00	250.000,00			
	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						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0003.2010.0000						2.071.817,00
3	DESPESAS CORREN'					2.071.817,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				449.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.001	3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.1.90.92.00	1.000,00			

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

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						2.071.817,00
3 DESPESAS CORREN'						2.071.817,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.622.817,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
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	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.109	3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749.00.999.105	3.3.90.30.00	5.000,00			
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	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.104	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.109	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749.00.999.105	3.3.90.36.00	3.000,00			
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	450.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.109	3.3.90.39.00	7.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749.00.999.105	3.3.90.39.00	2.000,00			
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	65.000,00			
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	20.000,00			
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			
ENCARGOS COM A AGESPISA	04.122.0018.2021.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN'						5.250,00	

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.							
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						312.700,00
3 DESPESAS CORREN						312.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					312.700,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.001	3.1.90.13.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.110	3.1.90.13.00	48.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.00.999.108	3.1.90.13.00	2.000,00			
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						440.100,00
3 DESPESAS CORREN						440.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.100,00		
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	170.100,00			
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						479.000,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					500,00		
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	250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						478.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					478.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.001	4.6.90.71.00	478.500,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0003.0001.0000						205.783,00

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.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	15.451.0003.2053.0000						1.099.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.099.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.000,00		
	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	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				841.500,00		
	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	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
	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	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0016.1006.0000						125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	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	1.720.00.999.109	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0016.1020.0000						102.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					102.000,00	
4	INVESTIMENTOS				102.000,00		
	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	6.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0016.1022.0000						306.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					306.000,00	
4	INVESTIMENTOS				306.000,00		
	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	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.104	4.4.90.51.00	160.000,00			
	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	110.000,00			
CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB	15.451.0016.1026.0000						177.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					177.200,00	
4	INVESTIMENTOS				177.200,00		
	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	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.110	4.4.90.51.00	70.000,00			

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

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						177.200,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS		15.451.0016.1032.0000						533.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							533.000,00	
4 INVESTIMENTOS					533.000,00			
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	500.000,00			
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						318.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							318.000,00	
4 INVESTIMENTOS					318.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	318.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		15.451.0016.1059.0000						87.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT							87.750,00	
4 INVESTIMENTOS					87.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.754.00.999.106	4.4.90.51.00	87.750,00			
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	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.001	4.4.90.51.00	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
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 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0016.2056.0000						617.000,00
3 DESPESAS CORREN'						617.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					617.000,00		
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	600.000,00			
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			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	15.782.0026.1033.0000						7.000,00

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						96.100,00
3 DESPESAS CORREN						96.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.600,00		
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	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.001	3.1.90.16.00	1.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
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	2.500,00			
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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.209	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.0014.1079.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.209	4.4.90.51.00	15.000,00			
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 2024

Page 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	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						65.000,00
3	DESPESAS CORREN						65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.001	3.1.90.13.00	65.000,00			
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.361.0014.2036.0000						1.506.659,93
3	DESPESAS CORREN						1.506.659,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					594.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.001	3.1.90.04.00	230.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.001	3.1.90.11.00	325.000,00			
	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					912.659,93		
	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	360.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.209	3.3.90.30.00	60.691,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.001	3.3.90.36.00	104.768,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.209	3.3.90.36.00	10.000,00			
	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	300.000,00			
	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	40.000,00			
	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			
	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	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.							
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					100.000,00		
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						463.565,00
3 DESPESAS CORREN'						463.565,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.565,00		
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	50.000,00			
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	133.065,00			
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					14.000,00		
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					4.600,00		
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					500,00		
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					6.500,00		
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	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						91.600,00
3 DESPESAS CORREN'						86.600,00	

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						91.600,00
3	DESPESAS CORREN'					86.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.201	3.3.90.30.00	30.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.201	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.201	3.3.90.39.00	53.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.201	4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.201	4.4.90.52.00	3.000,00			
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						39.200,00
3	DESPESAS CORREN'					39.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.203	3.3.90.30.00	39.200,00			
MANUTENCAO DE CRECHES	12.365.0014.2045.0000						69.000,00

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						69.000,00
3	DESPESAS CORREN'					69.000,00	
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				52.500,00		
	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	20.000,00			
	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						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.500,00		
	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	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	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						45.483,49
3	DESPESAS CORREN'					44.483,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.001	3.1.90.04.00	25.000,00			
	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						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	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	8.000,00			
	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						17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	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						525.550,00
3	DESPESAS CORREN'					525.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.550,00		
	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	15.300,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.716.00.999.716	3.3.90.31.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.104	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.715	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.716	3.3.90.39.00	19.250,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	3.3.90.48.00	1.500,00			

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.					
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0015.2085.0000						525.550,00
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	13.392.0015.2126.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.001	3.3.90.92.00	500,00			
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						52.000,00
3	DESPESAS CORREN						52.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	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	18.000,00			
	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				28.000,00		
	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	15.000,00			
	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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.0027.1049.0000						955.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						955.000,00
4	INVESTIMENTOS				955.000,00		
	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	950.000,00			
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						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	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	2.000,00			
	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	27.813.0027.1045.0000						

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

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.					
QUADRAS DE ESPORTES							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	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS							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							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							4.236.158,42

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						45.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00			
4 INVESTIMENTOS					45.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.200	4.4.90.51.00	25.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.200	4.4.90.52.00	20.000,00					
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						4.020.425,17		
3 DESPESAS CORREN						4.020.425,17			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.020.425,17				
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	1.977.025,17					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.200	3.1.90.11.00	60.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.298.400,00					
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						269.000,00		
3 DESPESAS CORREN						269.000,00			
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					265.500,00				
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	90.000,00					
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	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.200	3.3.90.39.00	35.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.200	3.3.90.39.00	50.000,00					
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						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
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	10.000,00			
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	5.000,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0014.2088.0000						362.500,00
3 DESPESAS CORREN						362.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.500,00		
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	338.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.200	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.200	3.1.90.13.00	500,00			
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						740.000,00
3 DESPESAS CORREN						740.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					740.000,00		
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	546.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
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						15.750,00
3 DESPESAS CORREN						15.750,00	

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						318.000,00
3	DESPESAS CORREN					318.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	130.000,00			
	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						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.100	4.4.90.51.00	30.000,00			

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	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	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	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	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	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							509.700,00

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						205.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.500,00	
4 INVESTIMENTOS					205.500,00		
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		50.000,00			
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						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.001	4.4.90.52.00		70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.308	4.4.90.52.00		50.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	10.301.0010.1060.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.001	4.4.90.51.00		2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.001	4.4.90.52.00		2.000,00			
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 BÁSICA DE SAÚDE	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 PRÉ-DIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.1074.0000						169.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						169.500,00	
4 INVESTIMENTOS					169.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.001	4.4.90.51.00		80.000,00			
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						20.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

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	10.301.0010.2020.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.300	3.3.90.39.00	20.000,00			

MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2065.0000						4.110.446,00
3 DESPESAS CORREN							4.110.446,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.353.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.001	3.1.90.04.00	120.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.300	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.314	3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.001	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.300	3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.314	3.1.90.11.00	61.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.001	3.1.90.13.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.300	3.1.90.13.00	280.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.001	3.1.90.16.00	80.000,00			
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					1.757.446,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.001	3.3.90.14.00	80.000,00			
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	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.300	3.3.90.30.00	287.946,00			
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	1.000,00			
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.300	3.3.90.36.00	200.000,00			
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	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.300	3.3.90.39.00	210.000,00			
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	10.000,00			
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	1.000,00			
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 DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0010.2093.0000						202.500,00
3 DESPESAS CORREN						202.500,00	

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.							
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0010.2093.0000						202.500,00
3	DESPESAS CORREN					202.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.300	3.1.90.04.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.300	3.1.90.11.00	200.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.301.0010.2094.0000						385.000,00
3	DESPESAS CORREN					385.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.302	3.1.90.11.00	385.000,00			
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2095.0000						65.500,00
3	DESPESAS CORREN					65.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.300	3.1.90.04.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.300	3.1.90.11.00	63.000,00			
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			
NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0010.2125.0000						88.400,00
3	DESPESAS CORREN					88.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.300	3.1.90.04.00	2.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.300	3.1.90.11.00	85.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.300	3.1.90.16.00	1.200,00			
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	100.000,00			
	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	40.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.301.0010.2133.0000						15.500,00
3	DESPESAS CORREN					15.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.304	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.304	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.304	3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.304	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.304	3.3.90.39.00	3.000,00			
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0011.2119.0000						3.000,00

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.							
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						45.275,00
3 DESPESAS CORREN'						45.275,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.275,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.303	3.3.90.30.00	45.275,00			
AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.303.0010.2066.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN'						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.300	3.3.90.30.00	250.000,00			
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	10.304.0009.2070.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
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	26.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.300	3.1.90.16.00	1.000,00			
AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS	10.305.0009.2068.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN'						158.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
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	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.301	3.1.90.11.00	55.000,00			
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						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
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			

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						463.700,00
3 DESPESAS CORREN						463.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.200,00		
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	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.400	3.1.90.13.00	24.000,00			
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						139.000,00
3 DESPESAS CORREN						139.000,00	
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					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.400	3.3.90.04.00	92.000,00			
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	16.000,00			
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						185.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.402	3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.402	3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.500,00		
	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	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.402	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.402	3.3.90.39.00	15.000,00			
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						46.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	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	19.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.404	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.404	3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.404	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.404	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.404	4.4.90.52.00	6.000,00			
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						293.365,00
3 DESPESAS CORREN						292.565,00	
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					285.965,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

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	1.000,00			
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	15.450,00			
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	1.000,00			
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	45.000,00			
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	1.615,00			

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						180.100,00	
3 DESPESAS CORREN						180.100,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00			
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	55.000,00				
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	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	25.000,00				
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 PUBLICO 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		

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

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						67.350,00
3	DESPESAS CORREN					67.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
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							67.350,00

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

01.612.599/0001-87

Exercício: 2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 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.		28.650.659,59	Legislativa		1.200.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	789.684,59		Administração		4.639.217,00
CONTRIBUIÇÕES	170.000,00		Assistência Social		1.505.015,00
RECEITA PATRIMONIAL	157.500,00		Saúde		6.240.621,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00		Educação		8.122.783,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.480.475,00		Cultura		570.550,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00		Urbanismo		3.525.950,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.080.340,00	Saneamento		503.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.080.340,00		Gestão Ambiental		157.600,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.156.000,00	Agricultura		280.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00		Desporto e Lazer		1.076.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		Encargos Especiais		684.783,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.841.000,00		Reserva de Contingência		220.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00		TOTAL		28.726.319,59
TOTAL		28.726.319,59			

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

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

Notas Explicativas



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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		220.000,00	980.000,00	1.200.000,00
01	031 Ação Legislativa		220.000,00	980.000,00	1.200.000,00
01	031 0028 ENCARGOS LEGISLATIVOS		220.000,00	980.000,00	1.200.000,00
01.031.0028.1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
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			967.800,00	967.800,00
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	220.000,00	980.000,00	1.200.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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		100.000,00	927.300,00	1.027.300,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			368.500,00	368.500,00
04	092 0002 ASSISTENCIA JURIDICA			368.500,00	368.500,00
04.092.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA			368.500,00	368.500,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	506.500,00	606.500,00
04	122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		100.000,00	506.500,00	606.500,00
04.122.0003.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		100.000,00		100.000,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			460.000,00	460.000,00
04.122.0003.2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES			46.500,00	46.500,00
04	153 Defesa Terrestre			6.300,00	6.300,00
04	153 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			6.300,00	6.300,00
04.153.0003.2024.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			6.300,00	6.300,00
04	181 Policiamento			46.000,00	46.000,00
04	181 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			46.000,00	46.000,00
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			46.000,00	46.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	927.300,00	1.027.300,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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		20.000,00	3.517.867,00	3.537.867,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			318.000,00	318.000,00
04	062 0001 ENCARGOS JUDICIAIS			318.000,00	318.000,00
04.062.0001.2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			318.000,00	318.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			253.000,00	253.000,00
04	121 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			253.000,00	253.000,00
04.121.0003.2008.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS			253.000,00	253.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	2.090.067,00	2.110.067,00
04	122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		20.000,00	2.084.817,00	2.104.817,00
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			2.071.817,00	2.071.817,00
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			312.700,00	312.700,00
04	271 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			312.700,00	312.700,00
04.271.0003.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS			312.700,00	312.700,00
04	752 Energia Elétrica			440.100,00	440.100,00
04	752 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			440.100,00	440.100,00
04.752.0025.2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA			440.100,00	440.100,00
28	Encargos Especiais	684.783,00			684.783,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	479.000,00			479.000,00
28	843 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	479.000,00			479.000,00
28.843.0003.0002.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	479.000,00			479.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	205.783,00			205.783,00
28	846 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	205.783,00			205.783,00
28.846.0003.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	205.783,00			205.783,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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	220.000,00			220.000,00
99	999 Reserva de Contingência	220.000,00			220.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00			220.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00			220.000,00
TOTAL		904.783,00	20.000,00	3.517.867,00	4.442.650,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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		1.676.950,00	1.849.000,00	3.525.950,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.649.950,00	1.191.000,00	2.840.950,00
15	451 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.099.500,00	1.099.500,00
15.451.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			1.099.500,00	1.099.500,00
15	451 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO		1.649.950,00	2.000,00	1.651.950,00
15.451.0016.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00		125.000,00
15.451.0016.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS		102.000,00		102.000,00
15.451.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		306.000,00		306.000,00
15.451.0016.1026.0000	CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB		177.200,00		177.200,00
15.451.0016.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS		533.000,00		533.000,00
15.451.0016.1052.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		318.000,00		318.000,00
15.451.0016.1059.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		87.750,00		87.750,00
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	639.500,00	654.500,00
15	452 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO		15.000,00	639.500,00	654.500,00
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			617.000,00	617.000,00
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/RURAL		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		8.000,00		8.000,00
15	782 0026 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO		8.000,00		8.000,00
15.782.0026.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		7.000,00		7.000,00
15.782.0026.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	1.676.950,00	1.849.000,00	3.525.950,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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	114.100,00	157.600,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		43.500,00	114.100,00	157.600,00
18	541 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO		43.500,00	109.100,00	152.600,00
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 PRESERVACAO DOS PARQUES PUBLICOS			13.000,00	13.000,00
18.541.0016.2067.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			96.100,00	96.100,00
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	114.100,00	157.600,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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		238.000,00	7.884.783,59	8.122.783,59
12	361 Ensino Fundamental		170.000,00	6.558.850,10	6.728.850,10
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		170.000,00	6.557.850,10	6.727.850,10
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		45.000,00		45.000,00
12.361.0014.1047.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		2.000,00		2.000,00
12.361.0014.1078.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12.361.0014.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		15.000,00		15.000,00
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			65.000,00	65.000,00
12.361.0014.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.506.659,93	1.506.659,93
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			463.565,00	463.565,00
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			4.020.425,17	4.020.425,17
12.361.0014.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB			269.000,00	269.000,00
12.361.0014.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			91.600,00	91.600,00
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		68.000,00	1.244.700,00	1.312.700,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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	68.000,00	1.244.700,00	1.312.700,00
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		25.000,00		25.000,00
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			39.200,00	39.200,00
12.365.0014.2045.0000	MANUTENCAO DE CRECHES			69.000,00	69.000,00
12.365.0014.2046.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			22.000,00	22.000,00
12.365.0014.2088.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			362.500,00	362.500,00
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			740.000,00	740.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		64.233,49	64.233,49
12	366 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS		64.233,49	64.233,49
12.366.0014.2047.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			45.483,49	45.483,49
12.366.0014.2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO EJA - FUNDEB			15.750,00	15.750,00
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	565.550,00	570.550,00
13	392	Difusão Cultural		565.550,00	570.550,00
13	392 0015	NOSSA CULTURA		565.550,00	570.550,00
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			14.000,00	14.000,00
13.392.0015.2084.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			17.000,00	17.000,00
13.392.0015.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			525.550,00	525.550,00
13.392.0015.2126.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO			9.000,00	9.000,00
27	Desporto e Lazer		1.007.000,00	69.500,00	1.076.500,00
27	122	Administração Geral		52.000,00	52.000,00
27	122 0027	DESPORTO AMADOR		52.000,00	52.000,00
27.122.0027.2087.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			52.000,00	52.000,00
27	812	Desporto Comunitário		17.500,00	972.500,00
			955.000,00	17.500,00	972.500,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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	955.000,00	17.500,00	972.500,00
27.812.0027.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		955.000,00		955.000,00
27.812.0027.2062.0000	MANUTENÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO			7.500,00	7.500,00
27.812.0027.2086.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS			10.000,00	10.000,00
27	813 Lazer		52.000,00		52.000,00
27	813 0027	DESPORTO AMADOR	52.000,00		52.000,00
27.813.0027.1045.0000	CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES		16.000,00		16.000,00
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	1.250.000,00	8.519.833,59	9.769.833,59



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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		542.000,00	5.698.621,00	6.240.621,00
10	301 Atenção Básica		539.000,00	5.130.346,00	5.669.346,00
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		539.000,00	5.097.346,00	5.636.346,00
10.301.0010.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		205.500,00		205.500,00
10.301.0010.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULO		120.000,00		120.000,00
10.301.0010.1060.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS		4.000,00		4.000,00
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		169.500,00		169.500,00
10.301.0010.2020.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA			20.000,00	20.000,00
10.301.0010.2065.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			4.110.446,00	4.110.446,00
10.301.0010.2093.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			202.500,00	202.500,00
10.301.0010.2094.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			385.000,00	385.000,00
10.301.0010.2095.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PSB			65.500,00	65.500,00
10.301.0010.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL			60.000,00	60.000,00
10.301.0010.2125.0000	NUCLEO DE APOIO A SAÉDE DA FAMILIA - NASF			88.400,00	88.400,00
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			15.500,00	15.500,00
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			375.275,00	375.275,00
10	303 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE			375.275,00	375.275,00
10.303.0010.2063.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA			45.275,00	45.275,00
10.303.0010.2066.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			330.000,00	330.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			28.000,00	28.000,00
10	304 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE			28.000,00	28.000,00
10.304.0009.2070.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			28.000,00	28.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			165.000,00	165.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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
10	305 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		165.000,00	165.000,00
10.305.0009.2068.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS			158.000,00	158.000,00
10.305.0009.2121.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA			7.000,00	7.000,00
17	Saneamento		181.000,00	322.000,00	503.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		122.000,00	318.000,00	440.000,00
17	511 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	91.000,00	318.000,00	409.000,00
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			318.000,00	318.000,00
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		59.000,00	4.000,00	63.000,00
17	512 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	30.000,00	4.000,00	34.000,00
17.512.0018.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA		30.000,00		30.000,00
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	723.000,00	6.027.321,00	6.750.321,00

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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	1.430.165,00	1.505.015,00
08	122 Administração Geral		13.000,00	463.700,00	476.700,00
08	122 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		13.000,00	463.700,00	476.700,00
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			463.700,00	463.700,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			386.100,00	386.100,00
08	243 0007 APOIO INTEGRAL A FAMILIA			185.000,00	185.000,00
08.243.0007.2129.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			185.000,00	185.000,00
08	243 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			201.100,00	201.100,00
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			139.000,00	139.000,00
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	580.365,00	642.215,00
08	244 0007 APOIO INTEGRAL A FAMILIA			261.500,00	261.500,00
08.244.0007.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			46.000,00	46.000,00
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			12.000,00	12.000,00
08.244.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			191.000,00	191.000,00
08	244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		61.850,00	318.865,00	380.715,00
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			293.365,00	293.365,00
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	1.430.165,00	1.505.015,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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	218.300,00	280.300,00
20	122 Administração Geral		5.000,00	180.100,00	185.100,00
20	122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	180.100,00	185.100,00
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			180.100,00	180.100,00
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	218.300,00	280.300,00

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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			67.350,00	67.350,00
04	124 Controle Interno			67.350,00	67.350,00
04	124 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			67.350,00	67.350,00
04.124.0003.2052.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			67.350,00	67.350,00
TOTAL		0,00	0,00	67.350,00	67.350,00
TOTAL GERAL		904.783,00	4.170.300,00	23.651.236,59	28.726.319,59

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	220.000,00	980.000,00	1.200.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	220.000,00	980.000,00	1.200.000,00
01	031 0028 ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	220.000,00	980.000,00	1.200.000,00
01.031.0028.1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	967.800,00	967.800,00
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	120.000,00	4.519.217,00	4.639.217,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
04	062 0001 ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
04.062.0001.2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	368.500,00	368.500,00
04	092 0002 ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	368.500,00	368.500,00
04.092.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA	0,00	0,00	368.500,00	368.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
04	121 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
04.121.0003.2008.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	120.000,00	2.603.267,00	2.723.267,00
04	122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	120.000,00	2.598.017,00	2.718.017,00
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
04.122.0003.2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.071.817,00	2.071.817,00
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	67.350,00	67.350,00
04	124 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	67.350,00	67.350,00
04.124.0003.2052.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	67.350,00	67.350,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	120.000,00	4.519.217,00	4.639.217,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	128 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00
04	131 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	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	0,00	6.300,00	6.300,00
04	153 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
04.153.0003.2024.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04	181 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	312.700,00	312.700,00
04	271 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	312.700,00	312.700,00
04.271.0003.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	312.700,00	312.700,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	440.100,00	440.100,00
04	752 0025 CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA	0,00	0,00	440.100,00	440.100,00
04.752.0025.2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	440.100,00	440.100,00
08	Assistência Social	0,00	74.850,00	1.430.165,00	1.505.015,00
08	122 Administração Geral	0,00	13.000,00	463.700,00	476.700,00
08	122 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	13.000,00	463.700,00	476.700,00
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	463.700,00	463.700,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	386.100,00	386.100,00
08	243 0007 APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08.243.0007.2129.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08	243 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	201.100,00	201.100,00
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	139.000,00	139.000,00
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	61.850,00	580.365,00	642.215,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	1.430.165,00	1.505.015,00	
08	244	Assistência Comunitária	61.850,00	580.365,00	642.215,00	
08	244	0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	261.500,00	261.500,00	
08.244.0007.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	
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	12.000,00	12.000,00	
08.244.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	
08	244	0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	318.865,00	380.715,00	
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	293.365,00	293.365,00	
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	542.000,00	5.698.621,00	6.240.621,00	
10	301	Atenção Básica	539.000,00	5.130.346,00	5.669.346,00	
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	5.097.346,00	5.636.346,00	
10.301.0010.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	205.500,00	0,00	205.500,00	
10.301.0010.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
10.301.0010.1060.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
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	169.500,00	0,00	169.500,00	
10.301.0010.2020.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10.301.0010.2065.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.110.446,00	4.110.446,00	
10.301.0010.2093.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00	
10.301.0010.2094.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	
10.301.0010.2095.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	
10.301.0010.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
10.301.0010.2125.0000	NUCLEO DE APOIO A SAÉDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	88.400,00	88.400,00	
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	15.500,00	15.500,00	
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	3.000,00	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	375.275,00	375.275,00



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	542.000,00	5.698.621,00	6.240.621,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	375.275,00	375.275,00
10	303 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	0,00	375.275,00	375.275,00
10.303.0010.2063.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	45.275,00	45.275,00
10.303.0010.2066.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	304 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.304.0009.2070.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10	305 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10.305.0009.2068.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
10.305.0009.2121.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	Educação	0,00	238.000,00	7.884.783,59	8.122.783,59
12	361 Ensino Fundamental	0,00	170.000,00	6.558.850,10	6.728.850,10
12	361 0001 ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	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	170.000,00	6.557.850,10	6.727.850,10
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	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0014.1047.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0014.1078.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0014.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	65.000,00	65.000,00
12.361.0014.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.506.659,93	1.506.659,93
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	463.565,00	463.565,00
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	4.020.425,17	4.020.425,17
12.361.0014.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
12.361.0014.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	91.600,00	91.600,00
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



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	238.000,00	7.884.783,59	8.122.783,59
12	365 Educação Infantil	0,00	68.000,00	1.244.700,00	1.312.700,00
12	365 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	68.000,00	1.244.700,00	1.312.700,00
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 PRÉ-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	25.000,00	0,00	25.000,00
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	39.200,00	39.200,00
12.365.0014.2045.0000	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
12.365.0014.2046.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.365.0014.2088.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	362.500,00	362.500,00
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	740.000,00	740.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	64.233,49	64.233,49
12	366 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	64.233,49	64.233,49
12.366.0014.2047.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	45.483,49	45.483,49
12.366.0014.2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO EJA - FUNDEB	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
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	565.550,00	570.550,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	565.550,00	570.550,00
13	392 0015 NOSSA CULTURA	0,00	5.000,00	565.550,00	570.550,00
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	14.000,00	14.000,00
13.392.0015.2084.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.0015.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	525.550,00	525.550,00
13.392.0015.2126.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.676.950,00	1.849.000,00	3.525.950,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.649.950,00	1.191.000,00	2.840.950,00
15	451 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.099.500,00	1.099.500,00
15.451.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.099.500,00	1.099.500,00

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	1.676.950,00	1.849.000,00	3.525.950,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.649.950,00	1.191.000,00	2.840.950,00
15	451 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.649.950,00	2.000,00	1.651.950,00
15.451.0016.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.0016.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
15.451.0016.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
15.451.0016.1026.0000	CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00
15.451.0016.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00
15.451.0016.1052.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
15.451.0016.1059.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	87.750,00	0,00	87.750,00
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	639.500,00	654.500,00
15	452 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	15.000,00	639.500,00	654.500,00
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	617.000,00	617.000,00
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 PUBLICA	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15	782 0026 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.782.0026.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.782.0026.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	Saneamento	0,00	181.000,00	322.000,00	503.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	122.000,00	318.000,00	440.000,00
17	511 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	91.000,00	318.000,00	409.000,00
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	318.000,00	318.000,00
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 2024

Anexo 07

Page 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	181.000,00	322.000,00	503.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	122.000,00	318.000,00	440.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	59.000,00	4.000,00	63.000,00
17	512 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	30.000,00	4.000,00	34.000,00
17.512.0018.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	114.100,00	157.600,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.500,00	114.100,00	157.600,00
18	541 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	43.500,00	109.100,00	152.600,00
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	96.100,00	96.100,00
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	218.300,00	280.300,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	180.100,00	185.100,00
20	122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	180.100,00	185.100,00
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	180.100,00	180.100,00
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



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	218.300,00	280.300,00
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	1.007.000,00	69.500,00	1.076.500,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
27	122 0027 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
27.122.0027.2087.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	955.000,00	17.500,00	972.500,00
27	812 0027 DESPORTO AMADOR	0,00	955.000,00	17.500,00	972.500,00
27.812.0027.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
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	10.000,00	10.000,00
27	813 Lazer	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
27	813 0027 DESPORTO AMADOR	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
27.813.0027.1045.0000	CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	684.783,00	0,00	0,00	684.783,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
28	843 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
28.843.0003.0002.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	205.783,00	0,00	0,00	205.783,00
28	846 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	205.783,00	0,00	0,00	205.783,00
28.846.0003.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	205.783,00	0,00	0,00	205.783,00
99	Reserva de Contingência	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
99	999 Reserva de Contingência	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL		904.783,00	4.170.300,00	23.651.236,59	28.726.319,59

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

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	1.200.000,00			1.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.200.000,00			1.200.000,00
01 031 0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.200.000,00			1.200.000,00
04	Administração	3.937.600,00	701.617,00		4.639.217,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	318.000,00			318.000,00
04 062 0001	ENCARGOS JUDICIAIS	318.000,00			318.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	368.500,00			368.500,00
04 092 0002	ASSISTENCIA JURIDICA	368.500,00			368.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	253.000,00			253.000,00
04 121 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	253.000,00			253.000,00
04 122	Administração Geral	2.242.450,00	480.817,00		2.723.267,00
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.237.200,00	480.817,00		2.718.017,00
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	67.350,00			67.350,00
04 124 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	67.350,00			67.350,00
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	6.300,00			6.300,00
04 153 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	6.300,00			6.300,00
04 181	Policciamento	46.000,00			46.000,00
04 181 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	46.000,00			46.000,00
04 271	Previdência Básica	262.000,00	50.700,00		312.700,00
04 271 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	262.000,00	50.700,00		312.700,00
04 752	Energia Elétrica	270.000,00	170.100,00		440.100,00
04 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	270.000,00	170.100,00		440.100,00
08	Assistência Social	694.850,00	810.165,00		1.505.015,00
08 122	Administração Geral	476.700,00			476.700,00
08 122 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	476.700,00			476.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	171.100,00	215.000,00		386.100,00
08 243 0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA		185.000,00		185.000,00
08 243 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	171.100,00	30.000,00		201.100,00
08 244	Assistência Comunitária	47.050,00	595.165,00		642.215,00
08 244 0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	5.500,00	256.000,00		261.500,00
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	41.550,00	339.165,00		380.715,00
10	Saúde		6.240.621,00		6.240.621,00
10 301	Atenção Básica		5.669.346,00		5.669.346,00
10 301 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		30.000,00		30.000,00
10 301 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE		5.636.346,00		5.636.346,00
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		375.275,00		375.275,00
10 303 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE		375.275,00		375.275,00
10 304	Vigilância Sanitária		28.000,00		28.000,00
10 304 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		28.000,00		28.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		165.000,00		165.000,00
10 305 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE		165.000,00		165.000,00
12	Educação		8.122.783,59		8.122.783,59
12 361	Ensino Fundamental		6.728.850,10		6.728.850,10
12 361 0001	ENCARGOS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
12 361 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS		6.727.850,10		6.727.850,10
12 365	Educação Infantil		1.312.700,00		1.312.700,00
12 365 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS		1.312.700,00		1.312.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		64.233,49		64.233,49
12 366 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS		64.233,49		64.233,49
12 367	Educação Especial		17.000,00		17.000,00
12 367 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS		17.000,00		17.000,00
13	Cultura	449.000,00	121.550,00		570.550,00
13 392	Difusão Cultural	449.000,00	121.550,00		570.550,00
13 392 0015	NOSSA CULTURA	449.000,00	121.550,00		570.550,00
15	Urbanismo	1.953.000,00	1.572.950,00		3.525.950,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.277.000,00	1.563.950,00		2.840.950,00
15 451 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.019.500,00	80.000,00		1.099.500,00
15 451 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	172.000,00	1.479.950,00		1.651.950,00
15 451 0017	MELHORIA HABITACIONAL	85.500,00	4.000,00		89.500,00
15 452	Serviços Urbanos	654.500,00			654.500,00
15 452 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	654.500,00			654.500,00
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	7.000,00		8.000,00
15 782 0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO	1.000,00	7.000,00		8.000,00
17	Saneamento	443.000,00	60.000,00		503.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	439.000,00	1.000,00		440.000,00
17 511 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	409.000,00			409.000,00
17 511 0020	DEFESA CONTRA AS SECAS	30.000,00	1.000,00		31.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.000,00	59.000,00		63.000,00
17 512 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	4.000,00	30.000,00		34.000,00
17 512 0019	SANEAMENTO GERAL		29.000,00		29.000,00
18	Gestão Ambiental	107.600,00	50.000,00		157.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	107.600,00	50.000,00		157.600,00
18 541 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	102.600,00	50.000,00		152.600,00
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 2024

Anexo 08

Page 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	227.300,00	53.000,00		280.300,00
20 122	Administração Geral	185.100,00			185.100,00
20 122 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	185.100,00			185.100,00
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	104.500,00	972.000,00		1.076.500,00
27 122	Administração Geral	52.000,00			52.000,00
27 122 0027	DESPORTO AMADOR	52.000,00			52.000,00
27 812	Desporto Comunitário	22.500,00	950.000,00		972.500,00
27 812 0027	DESPORTO AMADOR	22.500,00	950.000,00		972.500,00
27 813	Lazer	30.000,00	22.000,00		52.000,00
27 813 0027	DESPORTO AMADOR	30.000,00	22.000,00		52.000,00
28	Encargos Especiais	678.750,00	6.033,00		684.783,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	478.750,00	250,00		479.000,00
28 843 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	478.750,00	250,00		479.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00	5.783,00		205.783,00
28 846 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	200.000,00	5.783,00		205.783,00
99	Reserva de Contingência	220.000,00			220.000,00
99 999	Reserva de Contingência	220.000,00			220.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00			220.000,00
TOTAL		10.015.600,00	18.710.719,59	0,00	28.726.319,59

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 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.200.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.027.300,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.537.867,00
Função	28	Encargos Especiais	684.783,00
Função	99	Reserva de Contingência	220.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	3.525.950,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	157.600,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	8.122.783,59
Função	13	Cultura	570.550,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.076.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	04	Administração	6.700,00
Função	10	Saúde	6.240.621,00
Função	17	Saneamento	503.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.505.015,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	280.300,00
Orgão:	02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	67.350,00
TOTAL GERAL			28.726.319,59

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 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	1.200.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.027.300,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.650,00
02 03	SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA	3.525.950,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	157.600,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA	9.769.833,59
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	6.750.321,00
02 07	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL	500,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	280.300,00
02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	67.350,00
TOTAL		28.726.319,59

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.200.000,00
04	Administração	4.639.217,00
08	Assistência Social	1.505.015,00
10	Saúde	6.240.621,00
12	Educação	8.122.783,59
13	Cultura	570.550,00
15	Urbanismo	3.525.950,00
17	Saneamento	503.000,00
18	Gestão Ambiental	157.600,00
20	Agricultura	280.300,00
27	Desporto e Lazer	1.076.500,00
28	Encargos Especiais	684.783,00
99	Reserva de Contingência	220.000,00
TOTAL		28.726.319,59

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.505.015,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.600,00	
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	92.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	
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/	71.950,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.550,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	185.550,00	
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	3.615,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.650,00	
10	Saúde		6.240.621,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.420.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.200,00	
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	85.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.130.221,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	425.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	677.500,00	
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	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.500,00	
TOTAL			7.745.636,00

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

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